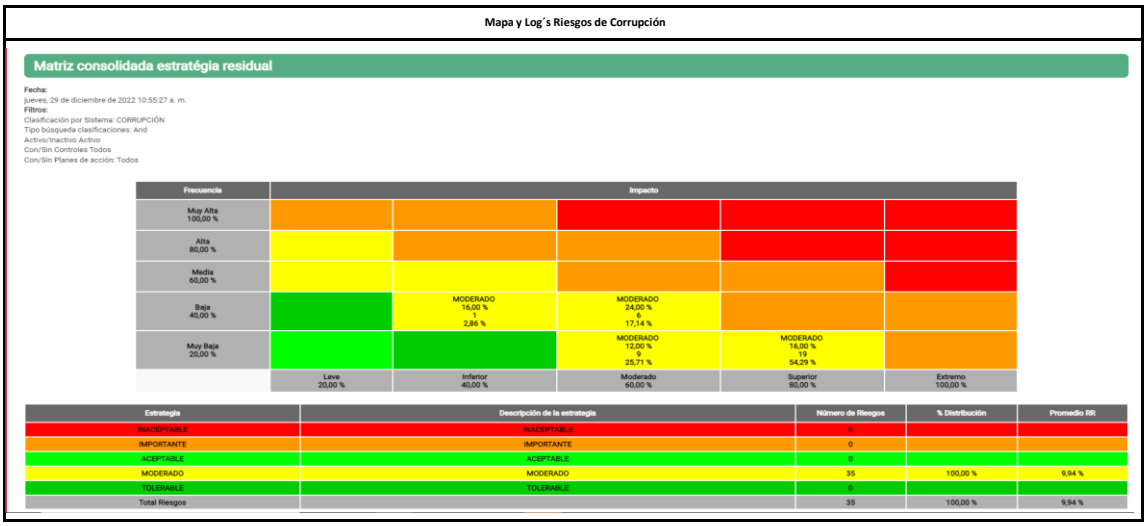
Mapa y Log´s Riesgos de Corrupción



Fecha	Tabla Afectada	ID Entidad Afectada	Nombre de la Entidad Afectada	Descripción	Tipo de Cambio
2020-03-04 11:17	ReductorDeSubjetividad	183	OCURRENCIAS	Se realizó una inserción en la tabla ReductorDeSubjetividad Los campos son: - Nombre: 'OCURRENCIAS' </br> - TextoDeAyuda: 'Entendido como la posibilidad que un riesgo de Corrupción pueda ocurrir en el desarrollo de las actividades de la entidad. Los criterios para su valoración se han establecido en términos de un año.' </br> - Peso: '100' </br>	Inserción
2020-03-04 11:21	OpcionesReductor	203	Muy Baja	Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor Los campos son: - IdReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Muy Baja' </br> - Descripcion: 'El evento puede ocurrir en circunstancias excepcionales / El evento podría presentarse menos de 2 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '20' </br>	Inserción
2020-03-04 11:22	OpcionesReductor	204	Baja	Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor Los campos son: - IdReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Baja' </br> - Descripcion: 'El evento puede ocurrir en algún momento / El evento podría presentarse entre 3 - 5 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '40' </br>	Inserción
2020-03-04 11:23	OpcionesReductor	205	Media	Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor Los campos son: - IdReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Media' </br> - Descripcion: 'Existe alguna posibilidad que el evento ocurra / El evento podría presentarse entre 6 - 11 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '60' </br>	Inserción
2020-03-04 11:26	OpcionesReductor	223	Alta	Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor Los campos son: - IdReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Alta' </br> - Descripcion: 'El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias / El evento podría presentarse entre 12 - 25 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '80' </br>	Inserción
2020-03-04 11:27	OpcionesReductor	224	Muy Alta	Se realizó una inserción en la tabla OpcionesReductor Los campos son: - IdReductorDeSubjetividad: '183' </br> - Nombre: 'Muy Alta' </br> - Descripcion: 'Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias / El evento podría presentarse mas de 25 veces (CORRUPCIÓN)' </br> - Peso: '100' </br>	Inserción
2020-03-04 15:08	Causas	15965		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:08	CausasRiesgos	11346		Se asoció la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:09	Causas	15966		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Presiones por parte de la alta dirección' </br> - Descripcion: 'Presiones por parte de la alta dirección' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:09	CausasRiesgos	11347		Se asoció la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Presiones por parte de la alta dirección' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:10	Causas	15967		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' </br> - Descripcion: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:10	CausasRiesgos	11348		Se asoció la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:11	Causas	15984		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' </br> - Descripcion: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Pérdida de imagen' </br> - TipoConsecuencia: 'Reputacional' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:11	CausasRiesgos	11365		Se asoció la Causa 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:12	Causas	15985		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Accesos no autorizados' </br> - Descripcion: 'Accesos no autorizados' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2020-03-04 15:12	CausasRiesgos	11366		Se asoció la Causa 'Accesos no autorizados' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Accesos no autorizados' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:13	Causas	15968		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' </br> - Descripcion: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - Tipo: 'Pérdida de imagen' </br> - TipoConsecuencia: 'Reputacional' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:13	CausasRiesgos	11349		Se asoció la Causa 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:14	Causas	15986		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' </br> - Descripcion: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:14	CausasRiesgos	11367		Se asoció la Causa 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:14	Causas	15987		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' </br> - Descripcion: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:14	CausasRiesgos	11368		Se asoció la Causa 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:16	Causas	15969		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' </br> - Descripcion: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Reputacional' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:16	CausasRiesgos	11350		Se asoció la Causa 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:18	Causas	15988		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato' </br> - Descripcion: 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Legal' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-04 15:18	CausasRiesgos	11369		Se asoció la Causa 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-04 15:26	CausasRiesgos	11367		Se quitó la Causa 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' del Riesgo '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'	Actualizado
2020-03-04 15:26	CausasRiesgos	11368		Se quitó la Causa 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' del Riesgo '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'	Actualizado
2020-03-04 15:26	CausasRiesgos	11350		Se quitó la Causa 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' del Riesgo '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'	Actualizado
2020-03-04 15:26	CausasRiesgos	11369		Se quitó la Causa 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato' del Riesgo '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'	Actualizado
2020-03-04 15:26	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de '' a 'nforero' </br>	Actualización
2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17074		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '04/03/2020 03:26:03 p.m.' </br>	Inserción
2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17075		Se asoció el Proceso 'MISIONALES' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'MISIONALES' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '04/03/2020 03:26:03 p.m.' </br>	Inserción

2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17076		Se asoció el Proceso 'INGRESOS' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'INGRESOS' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '04/03/2020 03:26:03 p.m.' </br>	Inserción
2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17077		Se asoció el Proceso 'PAGOS' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'PAGOS' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '04/03/2020 03:26:03 p.m.' </br>	Inserción
2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17078		Se asoció el Proceso 'LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '04/03/2020 03:26:03 p.m.' </br>	Inserción
2020-03-04 15:26	RiesgoProceso	17079		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'ADMINISTRACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '04/03/2020 03:26:03 p.m.' </br>	Inserción
2020-03-05 09:37	Controles	17638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-05 09:37	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-05 09:37	CausasControl	14559		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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' con el control asociado al riesgo '17638 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17638 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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' </br>	Inserción
2020-03-05 09:37	CausasControl	14560		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17638 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17638 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' </br>	Inserción
2020-03-05 12:13	Controles	17658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-05 12:13	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2020-03-05 12:13	CausasControl	14578		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' </br>	Inserción
2020-03-05 12:13	CausasControl	14579		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' </br>	Inserción
2020-03-05 12:15	Controles	17638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-05 12:15	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2020-03-05 12:16	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2020-03-06 14:38	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-06 14:38	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '26,4448' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-03-06 14:38	CausasControl	14561		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17678 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' </br>	Inserción
2020-03-06 14:38	CausasControl	14562		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17678 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' </br>	Inserción
2020-03-06 14:52	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-06 14:52	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,7434666666667' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '70,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-06 14:52	CausasControl	14563		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17679 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17679 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Accesos no autorizados - 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' </br>	Inserción
2020-03-06 14:52	CausasControl	14564		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17679 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17679 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' </br>	Inserción
2020-03-06 15:01	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-06 15:01	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,7434673309326' a '26,6688' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,25' </br>	Actualización
2020-03-06 15:01	CausasControl	14598		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17698 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Accesos no autorizados - 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' </br>	Inserción
2020-03-06 15:01	CausasControl	14599		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17698 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' </br>	Inserción
2020-03-06 15:19	Controles	17680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-06 15:19	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,6688003540039' a '26,19392' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,25' a '67,6' </br>	Actualización

2020-03-06 15:19	CausasControl	14565		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17680 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Accesos no autorizados - 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' </br>	Inserción
2020-03-06 15:19	CausasControl	14566		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17680 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	Causas	15970		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' </br> - Descripcion: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasRiesgos	11351		Se asoció la Causa 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14567		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17638 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17638 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14568		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14569		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17678 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14570		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17679 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17679 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14571		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17698 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' </br>	Inserción
2020-03-09 08:58	CausasControl	14572		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17680 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' </br>	Inserción
2020-03-09 10:07	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,193920135498' a '26,19392' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 10:07	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,193920135498' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización

2020-03-09 10:08	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 10:08	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 10:27	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 10:27	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '11,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br>	Actualización
2020-03-09 10:29	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 10:29	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,5200004577637' a '11,28' </br> - ControlImpFre Cambió de '72' a '70,5' </br>	Actualización
2020-03-09 10:31	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,2799997329712' a '11,28' </br> - Responsable Cambió de '' a 't_ccontreras' </br>	Actualización
2020-03-09 10:35	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 10:35	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,2799997329712' a '13,3568' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-03-09 10:40	Controles	17681		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 10:40	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,3568000793457' a '13,1029333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,5' a '67,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 10:40	CausasControl	14619		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17681 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14620		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17681 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14621		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17681 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' </br>	Inserción

2020-03-09 10:40	CausasControl	14622		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17681 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14623		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17681 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones por parte de la alta dirección - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 10:40	CausasControl	14624		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17681 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 10:41	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 10:41	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1029329299927' a '13,1328' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,6666641235352' a '68' </br>	Actualización
2020-03-09 11:31	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 11:31	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '23,04' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 11:32	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 11:32	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '23,0400009155273' a '21,44' </br> - ControlImpFre Cambió de '72' a '67' </br>	Actualización
2020-03-09 11:33	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 11:33	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 11:33	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,4400005340576' a '21,6533333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '67' a '67,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 11:34	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización

2020-03-09 11:34	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 11:34	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,6533336639404' a '19,76' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,666664235352' a '61,75' </br>	Actualización
2020-03-09 11:35	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,7600002288818' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,75' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 11:35	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 11:37	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br> - Responsable Cambió de 't_ccontreras' a '' </br>	Actualización
2020-03-09 11:37	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br> - Responsable Cambió de 'nforero' a '' </br>	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización

2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 11:44	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '26,4448' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-03-09 11:49	Causas	15971		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' </br> - Descripcion: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 11:52	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 11:52	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '10,88' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '68' </br>	Actualización
2020-03-09 11:52	CausasControl	14679		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2020-03-09 11:52	CausasControl	14680		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2020-03-09 11:52	CausasControl	14681		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2020-03-09 11:52	CausasControl	14682		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2020-03-09 12:16	Causas	15989		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad.' </br> - Descripcion: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 12:19	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 12:19	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 12:19	CausasControl	14683		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad. - 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.' con el control asociado al riesgo '17700 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17700 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad. - 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.' </br>	Inserción

2020-03-09 12:19	CausasControl	14684		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - 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.' con el control asociado al riesgo '17700 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17700 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 12:20	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 12:20	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2020-03-09 12:20	CausasControl	14670		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad. - 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.' con el control asociado al riesgo '17683 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17683 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 12:20	CausasControl	14671		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - 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.' con el control asociado al riesgo '17683 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17683 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 12:28	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización

2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 12:29	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '18,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '56,5' </br>	Actualización
2020-03-09 12:31	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 12:31	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,5' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 12:31	CausasControl	14676		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad. - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17684 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 12:31	CausasControl	14677		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17684 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 12:31	CausasControl	14698		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17684 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 12:31	CausasControl	14699		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17684 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones por parte de la alta dirección - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización

2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,16666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 14:50	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,16666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 14:51	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '18,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '56,5' </br>	Actualización
2020-03-09 15:30	Causas	15990		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Obtener dadivas por omitir información' </br> - Descripcion: 'Obtener dadivas por omitir información' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:34	Causas	15991		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Obtener dadivas por omitir información.' </br> - Descripcion: 'Obtener dadivas por omitir información.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:34	Causas	15972		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' </br> - Descripcion: 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:35	Causas	15992		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:35	Causas	15993		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de Ética Profesional' </br> - Descripcion: 'Falta de Ética Profesional' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2020-03-09 15:36	Causas	15973		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' </br> - Descripcion: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:36	Causas	15974		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en los manuales de procedimientos.' </br> - Descripcion: 'Debilidades en los manuales de procedimientos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:37	Causas	15994		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' </br> - Descripcion: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:38	Causas	15975		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Presiones de la alta gerencia' </br> - Descripcion: 'Presiones de la alta gerencia' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 15:38	Causas	15973		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros.'	Actualizado
2020-03-09 15:42	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 15:42	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '12,48' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '78' </br>	Actualización
2020-03-09 15:42	CausasControl	14693		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br>	Inserción
2020-03-09 15:42	CausasControl	14694		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br>	Inserción
2020-03-09 15:42	CausasControl	14695		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br>	Inserción
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización

2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 15:44	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4799995422363' a '11,76' </br> - ControlImpFre Cambió de '78' a '73,5' </br>	Actualización
2020-03-09 15:47	Controles	17685		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 15:47	RiesgosLaft	9089	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 benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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 benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '34,44' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '71,75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 15:47	CausasControl	14718		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - 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 benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - 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 benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17685 - 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 benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - 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 benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 15:47	CausasControl	14719		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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 benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - 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 benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17685 - 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 benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - 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 benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 15:47	CausasControl	14720		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en los manuales de procedimientos. - 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 benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - 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 benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17685 - 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 benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en los manuales de procedimientos. - 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 benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 15:47	CausasControl	14721		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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 benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17685 - 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 benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17685 - 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 benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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 benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 15:48	CausasControl	14567		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17638 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:48	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 15:48	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 15:49	CausasControl	14568		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización

2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 15:49	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-09 15:50	CausasControl	14569		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '10,1866666666667' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '63,6666666666667' </br> - ControlImpImp Cambió de '44' a '0' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:50	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 15:51	Controles	17686		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-09 15:51	RiesgosLaft	9089	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 benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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 benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,439998626709' a '30,6' </br> - ControlImpFre Cambió de '71,75' a '63,75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-03-09 15:51	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 15:51	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,1866664886475' a '10,1866666666667' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,6666679382324' a '63,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:51	CausasControl	14700		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en los manuales de procedimientos. - 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 benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17686 - 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 benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17686 - 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 benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en los manuales de procedimientos. - 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 benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 15:51	CausasControl	14701		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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 benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17686 - 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 benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17686 - 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 benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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 benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9089	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 benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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 benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '30,6000003814697' a '30,6' </br>	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,1866664886475' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,6666679382324' a '67,6' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,1666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:53	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 15:54	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización

2020-03-09 15:54	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,16666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,09696' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '67,6' </br>	Actualización
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '19,8933333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '62,16666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 15:57	CausasControl	14565		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14566		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14572		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14652		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14653		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14654		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14655		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14656		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14657		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	CausasControl	14678		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17680 - 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'	Actualizado
2020-03-09 15:57	Controles	17680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,096960067749' a '13,3344' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5999984741211' a '70,25' </br>	Actualización
2020-03-09 15:57	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8933334350586' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,1666679382324' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:01	CausasControl	14602		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.'	Actualizado

2020-03-09 16:01	CausasControl	14603		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:01	CausasControl	14604		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:01	CausasControl	14605		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:01	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:01	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:02	CausasControl	14606		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:02	CausasControl	14609		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:02	CausasControl	14611		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:02	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización

2020-03-09 16:04	CausasControl	14573		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:04	CausasControl	14576		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:04	CausasControl	14618		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 16:04	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:05	CausasControl	14619		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:05	CausasControl	14621		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:05	CausasControl	14623		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:05	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:05	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:06	CausasControl	14612		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17638 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:06	CausasControl	14614		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17638 - 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.'	Actualizado

2020-03-09 16:06	CausasControl	14616		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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.' con el control asociado al riesgo '17638 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:06	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:06	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:08	CausasControl	14626		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17699 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:08	CausasControl	14627		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' con el control asociado al riesgo '17699 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:08	CausasControl	14628		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17699 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:08	CausasControl	14630		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' con el control asociado al riesgo '17699 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:08	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:08	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:09	Causas	15995		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Interés indebido de particulares' </br> - Descripcion: 'Interés indebido de particulares' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Externos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:09	CausasControl	14639		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17681 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:09	CausasControl	14640		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' con el control asociado al riesgo '17681 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:09	CausasControl	14641		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17681 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:09	CausasControl	14643		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' con el control asociado al riesgo '17681 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:09	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:09	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización

2020-03-09 16:10	CausasControl	14632		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:10	CausasControl	14633		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:10	CausasControl	14635		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:10	CausasControl	14636		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:10	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-09 16:11	CausasControl	14645		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:11	CausasControl	14646		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:11	CausasControl	14648		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:11	CausasControl	14649		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado

2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 16:11	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:12	Causas	15996		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Recibir Coimas o dadivas' </br> - Descripcion: 'Recibir Coimas o dadivas' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:12	CausasControl	14660		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:12	CausasControl	14661		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:12	CausasControl	14662		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:12	CausasControl	14664		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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'	Actualizado
2020-03-09 16:12	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:12	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:13	Causas	15997		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Favorecer a terceros' </br> - Descripcion: 'Favorecer a terceros' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:15	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Nombre Cambió de '' a 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Actualización

2020-03-09 16:15	CausasControl	14698		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:15	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 16:15	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 16:15	RiesgosLaft	9073	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Nombre Cambió de '' a 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	CausasControl	14672		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:16	CausasControl	14673		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '18,7733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '58,6666666666667' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	CausasControl	14685		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado

2020-03-09 16:16	CausasControl	14686		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,7733325958252' a '25,9072' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,6666679382324' a '66' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:16	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:17	CausasControl	14689		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' con el control asociado al riesgo '17658 - Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares'	Actualizado
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización

2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' </br>	Actualización
2020-03-09 16:17	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-09 16:19	RiesgosLaft	9090	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- Nombre Cambió de '' a 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br>	Actualización
2020-03-09 16:19	Causas	15998		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' </br> - Descripcion: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Reputacional' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:19	CausasRiesgos	11432		Se asoció la Causa 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' al Riesgo 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' </br> - IdRiesgo: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' </br>	Inserción
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' </br>	Actualización
2020-03-09 16:21	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:23	Causas	15976		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Uso del poder' </br> - Descripcion: 'Uso del poder' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:24	Causas	15977		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos' </br> - Descripcion: 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:24	Causas	15978		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en el tramite' </br> - Descripcion: 'Manualidad en el tramite' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:25	Causas	15979		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en la segregación de funciones' </br> - Descripcion: 'Debilidades en la segregación de funciones' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2020-03-09 16:25	Causas	15980		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico' </br> - Descripcion: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:27	Causas	15999		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación' </br> - Descripcion: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:28	Causas	16000		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación.' </br> - Descripcion: 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:28	Causas	15981		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos.' </br> - Descripcion: 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:32	Causas	15982		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de capacidad instalada (personal)' </br> - Descripcion: 'Falta de capacidad instalada (personal)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:33	Causas	15983		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' </br> - Descripcion: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:34	Causas	16001		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Vacíos legales' </br> - Descripcion: 'Vacíos legales' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:34	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 16:34	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '9,28' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '58' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2020-03-09 16:34	CausasControl	14722		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - 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.' con el control asociado al riesgo '17687 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17687 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la segregación de funciones - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 16:34	CausasControl	14723		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17687 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17687 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 16:36	Controles	17688		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 16:36	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,27999973297119' a '13,4464' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '62' </br>	Actualización
2020-03-09 16:36	CausasControl	14704		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico - 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.' con el control asociado al riesgo '17688 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17688 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 16:36	CausasControl	14705		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - 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.' con el control asociado al riesgo '17688 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17688 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la segregación de funciones - 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.' </br>	Inserción

2020-03-09 16:36	CausasControl	14706		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17688 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17688 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 16:37	Causas	16002		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios' </br> - Descripcion: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:38	Causas	16004		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' </br> - Descripcion: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:38	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,4463996887207' a '13,4464' </br>	Actualización
2020-03-09 16:39	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 16:39	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,4463996887207' a '13,7504' </br> - ControlImpImp Cambió de '58' a '63' </br>	Actualización
2020-03-09 16:40	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-09 16:40	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,7503995895386' a '13,4464' </br> - ControlImpImp Cambió de '63' a '58' </br>	Actualización
2020-03-09 16:43	Causas	16005		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' </br> - Descripcion: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:44	Causas	16006		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad.' </br> - Descripcion: 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fuga de información confidencial' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:44	Causas	16003		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales.' </br> - Descripcion: 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-09 16:47	Controles	17689		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 16:47	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '9,12' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br>	Actualización
2020-03-09 16:47	CausasControl	14707		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. - 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.' con el control asociado al riesgo '17689 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17689 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. - 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.' </br>	Inserción

2020-03-09 16:47	CausasControl	14708		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - 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.' con el control asociado al riesgo '17689 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17689 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 16:47	CausasControl	14709		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17689 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17689 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' </br>	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-09 16:48	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,11999988555908' a '10,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '63' </br>	Actualización
2020-03-09 17:12	Controles	17702		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:12	RiesgosLaft	9096	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '9,76' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '61' </br>	Actualización

2020-03-09 17:12	CausasControl	14727		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17702 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17702 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:12	CausasControl	14728		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17702 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17702 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9096	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,76000022888184' a '10,4' </br> - ControlImpFre Cambió de '61' a '65' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	Controles	17703		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-09 17:13	RiesgosLaft	9090	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '36' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 17:13	CausasControl	14732		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 17:13	CausasControl	14733		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br>	Inserción
2020-03-09 17:16	Controles	17704		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:16	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '33,6' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '70' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 17:16	CausasControl	14734		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:16	CausasControl	14735		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:18	Controles	17690		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:18	RiesgosLaft	9073	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '36' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 17:18	CausasControl	14710		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17690 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17690 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:18	CausasControl	14711		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17690 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17690 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:20	Controles	17691		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:20	RiesgosLaft	9073	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '36' a '32,82' </br> - ControlImpFre Cambió de '75' a '68,375' </br>	Actualización

2020-03-09 17:20	CausasControl	14712		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:20	CausasControl	14713		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:23	Controles	17692		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:23	RiesgosLaft	9074	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '35,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '74' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 17:23	CausasControl	14714		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br>	Inserción
2020-03-09 17:23	CausasControl	14715		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17692 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br>	Inserción
2020-03-09 17:25	Controles	17693		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:25	RiesgosLaft	9074	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52' </br>	Actualización
2020-03-09 17:25	CausasControl	14736		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br>	Inserción
2020-03-09 17:25	CausasControl	14737		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17693 - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' </br>	Inserción
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización

2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9096	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,3999996185303' a '10,4' </br>	Actualización
2020-03-09 17:28	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '32,5404' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '69' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - ImpactoResidual Cambió de ''Moderado' a 'Leve' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'ACEPTABLE' </br>	Actualización
2020-03-09 17:29	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-09 17:29	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '32,5404014587402' a '32,8194' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '71,5' </br>	Actualización
2020-03-09 17:32	Controles	17694		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:32	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '44,7552' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '74' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '74' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2020-03-09 17:32	CausasControl	14739		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' con el control asociado al riesgo '17694 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17694 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:37	Controles	17695		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:37	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '44,755199432373' a '44,7552' </br>	Actualización

2020-03-09 17:37	CausasControl	14740		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' con el control asociado al riesgo '17695 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17695 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:39	Controles	17705		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:39	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '44,755199432373' a '44,672' </br> - ControlImpFre Cambió de '74' a '73,3333333333333' </br>	Actualización
2020-03-09 17:39	CausasControl	14761		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' con el control asociado al riesgo '17705 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17705 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:44	Controles	17706		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-09 17:44	RiesgosLaft	9092	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '34,56' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-09 17:44	CausasControl	14762		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite - 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.' con el control asociado al riesgo '17706 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17706 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el tramite - 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.' </br>	Inserción
2020-03-09 17:44	CausasControl	14763		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' con el control asociado al riesgo '17706 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17706 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 08:55	Controles	17696		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 08:55	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '53,28' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '66,6' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Alta' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-03-10 08:55	CausasControl	14741		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación. - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' </br> - IdCausasRiesgo: 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación. - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' </br>	Inserción
2020-03-10 08:55	CausasControl	14742		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' </br> - IdCausasRiesgo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' </br>	Inserción

2020-03-10 08:55	CausasControl	14743		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos. - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17696 - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos. - Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' </br>	Inserción
2020-03-10 09:00	Controles	17707		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:00	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '57,6' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Alta' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-03-10 09:00	CausasControl	14764		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17707 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17707 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Inserción
2020-03-10 09:03	Controles	17708		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:03	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '57,5999984741211' a '56,4' </br> - ControlImpFre Cambió de '72' a '70,5' </br>	Actualización
2020-03-10 09:03	CausasControl	14765		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Inserción
2020-03-10 09:03	CausasControl	14766		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Inserción
2020-03-10 09:10	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:10	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '37,44' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '78' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 09:10	CausasControl	14767		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios - 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.' con el control asociado al riesgo '17709 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17709 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 09:10	CausasControl	14768		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - 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.' con el control asociado al riesgo '17709 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17709 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 09:13	Controles	17697		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 09:13	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '37,439998626709' a '37,2' </br> - ControlImpFre Cambió de '78' a '77,5' </br>	Actualización

2020-03-10 09:13	CausasControl	14744		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios - 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.' con el control asociado al riesgo '17697 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17697 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 09:13	CausasControl	14745		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - 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.' con el control asociado al riesgo '17697 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17697 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 10:28	Causas	16024		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' </br> - Descripcion: 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 10:28	Causas	16025		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Interés superior que incida en los resultados del proceso.' </br> - Descripcion: 'Interés superior que incida en los resultados del proceso.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 10:29	Causas	16007		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones.' </br> - Descripcion: 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 10:40	Controles	17710		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 10:40	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '9,6' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '60' </br>	Actualización
2020-03-10 10:40	CausasControl	14769		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Interés superior que incida en los resultados del proceso. - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br> - IdCausasRiesgo: 'Interés superior que incida en los resultados del proceso. - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br>	Inserción
2020-03-10 10:40	CausasControl	14770		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br>	Inserción
2020-03-10 10:40	CausasControl	14771		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones. - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br> - IdCausasRiesgo: 'Solicitud de beneficios ajenos a las actuaciones. - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br>	Inserción
2020-03-10 10:40	CausasControl	14772		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br>	Inserción
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización

2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' </br>	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-10 10:41	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,60000038146973' a '12,416' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-03-10 10:49	Causas	16026		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de monitoreo de controles' </br> - Descripcion: 'Falta de monitoreo de controles' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Reprocesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 11:03	Causas	16027		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'favoritismo, amiguismo.' </br> - Descripcion: 'favoritismo, amiguismo.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 11:04	Causas	16028		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de credibilidad, apropiación indebida de los recursos de la entidad' </br> - Descripcion: 'Falta de credibilidad, apropiación indebida de los recursos de la entidad' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Pérdida de imagen' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 11:07	Controles	17718		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 11:07	RiesgosLaft	9097	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '18,24' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 11:07	CausasControl	14746		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de monitoreo de controles - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de monitoreo de controles - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:07	CausasControl	14747		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:07	CausasControl	14748		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:09	Controles	17719		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-10 11:09	RiesgosLaft	9080	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '18,24' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 11:09	CausasControl	14749		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, apropiación indebida de los recursos de la entidad - 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.' con el control asociado al riesgo '17719 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17719 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de credibilidad, apropiación indebida de los recursos de la entidad - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:09	CausasControl	14750		Se asoció la causa asociada al riesgo 'favoritismo, amiguismo. - 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.' con el control asociado al riesgo '17719 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17719 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'favoritismo, amiguismo. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:09	CausasControl	14751		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17719 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17719 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:38	Causas	16008		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión de los diferentes controles que existan' </br> - Descripcion: 'Omisión de los diferentes controles que existan' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 11:39	Causas	16029		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' </br> - Descripcion: 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 11:42	Controles	17711		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 11:42	RiesgosLaft	9098	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '23,04' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 11:42	CausasControl	14752		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17711 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17711 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:42	CausasControl	14753		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de monitoreo de controles - 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.' con el control asociado al riesgo '17711 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17711 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de monitoreo de controles - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:42	CausasControl	14754		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión de los diferentes controles que existan - 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.' con el control asociado al riesgo '17711 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17711 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión de los diferentes controles que existan - 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.' </br>	Inserción

2020-03-10 11:45	Causas	16030		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' </br> - Descripcion: 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 11:46	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-10 11:46	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '24,96' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '78' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 11:53	Causas	16009		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' </br> - Descripcion: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 11:56	Controles	17712		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 11:56	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '17,28' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br>	Actualización
2020-03-10 11:56	CausasControl	14775		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - 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.' con el control asociado al riesgo '17712 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17712 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:56	CausasControl	14776		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17712 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17712 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 11:56	CausasControl	14777		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17712 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17712 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:00	Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 12:00	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '17,2800006866455' a '15,48' </br> - ControlImpFre Cambió de '72' a '64,5' </br>	Actualización
2020-03-10 12:00	CausasControl	14757		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17720 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17720 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:00	CausasControl	14778		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17720 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17720 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:02	Controles	17721		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 12:02	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,4799995422363' a '15,36' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,5' a '64' </br>	Actualización

2020-03-10 12:02	CausasControl	14779		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17721 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17721 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:02	CausasControl	14780		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17721 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17721 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:07	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 12:07	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br>	Actualización
2020-03-10 12:07	RiesgosLaft	9082	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '13,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br>	Actualización
2020-03-10 12:07	CausasControl	14781		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:07	CausasControl	14782		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:07	CausasControl	14783		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:13	Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 12:13	RiesgosLaft	9100	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '20,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 12:13	CausasControl	14784		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - 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.' con el control asociado al riesgo '17723 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17723 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 12:13	CausasControl	14785		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17723 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17723 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 14:15	Causas	16031		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' </br> - Descripcion: 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 14:21	Controles	17713		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 14:21	RiesgosLaft	9083	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '20,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización

2020-03-10 14:21	CausasControl	14798		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas. - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas. - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br>	Inserción
2020-03-10 14:21	CausasControl	14799		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br>	Inserción
2020-03-10 14:24	Causas	16032		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' </br> - Descripcion: 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 14:28	Controles	17714		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 14:28	RiesgosLaft	9101	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '20,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 14:28	CausasControl	14800		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desviar los recursos para un beneficio propio. - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desviar los recursos para un beneficio propio. - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br>	Inserción
2020-03-10 14:28	CausasControl	14801		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br>	Inserción
2020-03-10 14:28	CausasControl	14802		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br>	Inserción
2020-03-10 14:42	Causas	16010		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas' </br> - Descripcion: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 14:42	Causas	16011		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de política profesional' </br> - Descripcion: 'Falta de política profesional' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 14:48	Controles	17724		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 14:48	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '57' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' </br>	Actualización
2020-03-10 14:48	CausasControl	14786		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 14:48	CausasControl	14787		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17724 - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '13,3344' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '13,1328' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '63,2' </br>	Actualización

2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '26,4448' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '25,9072' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '18,08' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '11,76' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9096	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,3999996185303' a '10,4' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '32,8194007873535' a '32,8194' </br>	Actualización
2020-03-10 14:49	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '57' a '63' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '63' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-03-10 14:50	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63' a '50,4' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-03-10 14:50	RiesgoxRiesgoAsociado	1892		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1892' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-03-10 14:50	RiesgoxRiesgoAsociado	1894		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1894' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-03-10 15:18	Causas	16012		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' </br> - Descripcion: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 15:21	Controles	17715		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:21	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '27,36' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br>	Actualización
2020-03-10 15:21	CausasControl	14806		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 15:21	CausasControl	14807		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción

2020-03-10 15:23	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '27,3600006103516' a '18,24' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 15:23	ReductorSubjetividadRiesgo	2725		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2020-03-10 15:24	ReductorSubjetividadRiesgo	1604		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2020-03-10 15:26	Causas	16033		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Favorecimiento y complicidad' </br> - Descripcion: 'Favorecimiento y complicidad' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 15:30	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:30	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '20,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '65' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 15:30	CausasControl	14808		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 15:30	CausasControl	14809		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 15:30	CausasControl	14810		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17716 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 15:35	Controles	17725		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:35	RiesgosLaft	9102	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '18,24' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 15:35	CausasControl	14788		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento y complicidad - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 15:35	CausasControl	14789		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 15:35	CausasControl	14790		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-03-10 15:41	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:41	RiesgosLaft	9103	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '13,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br>	Actualización
2020-03-10 15:41	CausasControl	14811		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17717 - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' </br>	Inserción
2020-03-10 15:41	CausasControl	14812		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17717 - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' </br>	Inserción

2020-03-10 15:44	Causas	16034		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Fallas tecnológicas' </br> - Descripcion: 'Fallas tecnológicas' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 15:45	Causas	16035		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Presiones e influencias externas' </br> - Descripcion: 'Presiones e influencias externas' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 15:47	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 15:47	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '34,56' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-10 15:47	CausasControl	14791		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones e influencias externas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones e influencias externas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2020-03-10 15:47	CausasControl	14792		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas tecnológicas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2020-03-10 15:47	CausasControl	14793		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2020-03-10 16:25	Causas	16036		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Mal direccionamiento de la Información' </br> - Descripcion: 'Mal direccionamiento de la Información' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Reprocesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 16:27	Causas	16013		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'El no cumplimiento de sus obligaciones' </br> - Descripcion: 'El no cumplimiento de sus obligaciones' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-03-10 16:30	Controles	17738		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:30	RiesgosLaft	9108	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '7,44' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '62' </br>	Actualización
2020-03-10 16:30	CausasControl	14813		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Mal direccionamiento de la Información - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Mal direccionamiento de la Información - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:30	CausasControl	14814		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:30	CausasControl	14815		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:32	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:32	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '8,64' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br>	Actualización
2020-03-10 16:32	CausasControl	14794		Se asoció la causa asociada al riesgo 'El no cumplimiento de sus obligaciones - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'El no cumplimiento de sus obligaciones - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:32	CausasControl	14795		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:32	CausasControl	14796		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:40	Causas	16014		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Fuga de Información' </br> - Descripcion: 'Fuga de Información' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2020-03-10 16:43	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:43	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '6,84' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '57' </br>	Actualización
2020-03-10 16:43	CausasControl	14797		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17728 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17728 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>
2020-03-10 16:43	CausasControl	14818		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17728 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17728 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:43	CausasControl	14819		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17728 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17728 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:45	Controles	17739		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:45	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2020-03-10 16:45	CausasControl	14816		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17739 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:45	CausasControl	14817		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17739 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:45	CausasControl	14838		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17739 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:49	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-10 16:49	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2020-03-10 16:49	CausasControl	14820		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17729 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17729 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:49	CausasControl	14821		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17729 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17729 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:49	CausasControl	14822		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17729 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17729 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:50	Controles	17730		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:50	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '7,02' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '58,5' </br>	Actualización
2020-03-10 16:50	CausasControl	14839		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17730 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17730 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:50	CausasControl	14840		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17730 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17730 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:50	CausasControl	14841		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17730 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17730 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:52	Controles	17740		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2020-03-10 16:52	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,01999998092651' a '7,272' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,5' a '60,6' </br>	Actualización
2020-03-10 16:52	CausasControl	14842		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17740 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17740 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:52	CausasControl	14843		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17740 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17740 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:52	CausasControl	14844		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17740 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17740 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:53	Controles	17731		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-03-10 16:53	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,27199983596802' a '7,2' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,5999984741211' a '60' </br>	Actualización
2020-03-10 16:53	CausasControl	14823		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17731 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17731 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:53	CausasControl	14824		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17731 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17731 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones de la alta gerencia - 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.' </br>	Inserción
2020-03-10 16:53	CausasControl	14825		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17731 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17731 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' </br>	Inserción
2020-03-11 17:31	Controles	16624		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-11 17:36	Controles	16624		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-12 11:27	RiesgoProceso	17295		Se asoció el Proceso 'AMBIENTAL' al Riesgo 'Consumo de sustancias químicas' Los campos son: - IdProceso: 'AMBIENTAL' </br> - IdRiesgo: 'Consumo de sustancias químicas' </br> - Fecha: '12/03/2020 11:27:12 a.m.' </br>	Inserción

2020-03-12 11:30	Controles	17758		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-12 15:46	CausasControl	12697		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16683 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
2020-03-12 15:46	CausasControl	12709		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16684 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
2020-03-12 15:46	CausasControl	12718		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16685 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
2020-03-12 15:46	CausasControl	12028		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desactualización de la información en los aplicativos de gestión - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
2020-03-12 15:46	CausasControl	13893		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16159 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
2020-03-12 15:46	CausasControl	13895		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores en la elaboración de documentos contractuales' con el control asociado al riesgo '16163 - Errores en la elaboración de documentos contractuales'	Actualizado
2020-03-16 10:19	Causas	14616		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación etc)' a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)' </br> - Descripcion Cambió de 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, secretarias de educación etc)' a 'Ausencia en la identificación de usuarios que no hacen parte del fondo por demoras en el registro de novedad de retiro, fallecimiento y multiafiliados (Registraduria, ADRES y secretarias de educación)' </br>	Actualización
2020-03-16 10:25	ReductorSubjetividadRiesgo	1523		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2020-03-27 14:40	Controles	17688		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 14:40	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,4463996887207' a '13,1104' </br> - ControlImpFre Cambió de '62' a '57' </br>	Actualización
2020-03-27 14:45	Controles	17705		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 14:45	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '44,6720008850098' a '44,1728' </br> - ControlImpFre Cambió de '73,3333358764648' a '69,3333333333333' </br>	Actualización
2020-03-27 14:48	Controles	17695		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 14:48	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '44,1727981567383' a '43,6736' </br> - ControlImpFre Cambió de '69,3333358764648' a '65,3333333333333' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-27 14:49	Controles	17694		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 14:49	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '43,6735992431641' a '43,6736' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,3333358764648' a '65,3333333333333' </br>	Actualización
2020-03-27 14:56	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 14:56	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,334400177002' a '12,6736' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,25' a '62,875' </br>	Actualización
2020-03-27 14:56	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '32,8194007873535' a '31,1733' </br> - ControlImpFre Cambió de '71,5' a '56,75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'ACEPTABLE' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	Controles	17658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,6736001968384' a '12,4048' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,875' a '59,875' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328001022339' a '12,864' </br> - ControlImpFre Cambió de '68' a '65' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '60,8' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4447994232178' a '24,2944' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '57' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9071998596191' a '24,832' </br> - ControlImpFre Cambió de '66' a '60' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '16,16' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,5' a '50,5' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,7600002288818' a '10,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '73,5' a '67,5' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '9,12' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '57' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9096	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,3999996185303' a '9,44' </br> - ControlImpFre Cambió de '65' a '59' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,1732997894287' a '28,3761' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,75' a '50,75' </br> - ControlImpImp Cambió de '69' a '57' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Leve' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-27 14:59	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '50,4000015258789' a '45,6' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '57' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br>	Actualización
2020-03-27 15:01	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 15:01	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1104001998901' a '13,1104' </br>	Actualización
2020-03-27 15:01	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-03-27 15:01	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1104001998901' a '13,1104' </br>	Actualización
2020-03-27 15:02	Controles	17688		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-03-27 15:02	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1104001998901' a '12,7744' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '52' </br>	Actualización
2020-03-27 15:02	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,7743997573853' a '12,7744' </br>	Actualización
2020-03-27 15:03	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,7743997573853' a '25,5488' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-03-27 15:03	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2020-03-27 15:05	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,5487995147705' a '25,5488' </br>	Actualización
2020-03-27 15:09	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,5487995147705' a '25,5488' </br>	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,5487995147705' a '31,936' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsociado	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsociado	1832		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1832' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-03-27 15:10	RiesgoxRiesgoAsociado	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1834' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-04-27 10:19	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '45,59999984741211' a '20,52' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-04-27 10:19	RiesgoxRiesgoAsociado	1893		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1893' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Leve' </br>	Actualización

2020-04-27 10:27	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '28,3761005401611' a '37,8348' </br> - Impacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-04-27 10:27	RiesgoxRiesgoAsociado	1817		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1817' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-04-27 10:28	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '37,8348007202148' a '50,4464' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Alta' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2020-04-27 10:28	ReductorSubjetividadRiesgo	2695		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2020-04-27 10:30	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '50,4463996887207' a '37,8348' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-04-27 10:30	ReductorSubjetividadRiesgo	2695		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2020-04-27 10:34	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:34	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4048004150391' a '12,7968' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,875' a '64,25' </br>	Actualización
2020-04-27 10:34	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '37,8348007202148' a '39,6408' </br> - ControlImpFre Cambió de '50,75' a '59,5' </br>	Actualización
2020-04-27 10:41	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '39,6408004760742' a '39,6408' </br>	Actualización
2020-04-27 10:41	RiesgoxRiesgoAsociado	1817		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1817' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '39,6408004760742' a '49,551' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgoxRiesgoAsociado	1815		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1815' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgoxRiesgoAsociado	1816		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1816' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2020-04-27 10:43	RiesgoxRiesgoAsociado	1818		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1818' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '43,6735992431641' a '54,592' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,3333358764648' a '65,3333333333333' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsociado	1823		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1823' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsociado	1824		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1824' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsociado	1825		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1825' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgoxRiesgoAsociado	1826		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1826' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-04-27 10:45	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,796799659729' a '12,4048' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,25' a '59,875' </br>	Actualización
2020-04-27 10:45	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '49,55099986877441' a '47,2935' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,5' a '50,75' </br>	Actualización
2020-04-27 10:48	Controles	17705		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:48	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '54,5919990539551' a '54,332' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,3333358764648' a '63,6666666666667' </br>	Actualización

2020-04-27 10:48	Controles	17695		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:48	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '54,3320007324219' a '54,072' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,6666679382324' a '62' </br>	Actualización
2020-04-27 10:49	Controles	17694		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:49	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '54,0719985961914' a '50,424' </br> - ControlImpFre Cambió de '62' a '58' </br> - ControlImpImp Cambió de '74' a '62' </br>	Actualización
2020-04-27 10:52	Controles	17695		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 10:52	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '50,423999786377' a '50,044' </br> - ControlImpFre Cambió de '58' a '56,3333333333333' </br>	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '50,0439987182617' a '40,0352' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgoxRiesgoAsociado	1823		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1823' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgoxRiesgoAsociado	1824		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1824' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2020-04-27 10:53	RiesgoxRiesgoAsociado	1825		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1825' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br>	Actualización
2020-04-27 10:56	Controles	17798		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-04-27 11:06	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br>	Actualización
2020-04-27 11:07	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br>	Actualización
2020-04-27 11:15	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br>	Actualización
2020-04-27 11:30	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br>	Actualización

2020-04-27 11:35	CausasControl	14739		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo - 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.' con el control asociado al riesgo '17694 - 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.'	Actualizado
2020-04-27 11:35	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '40,0351982116699' a '40,0352' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br>	Actualización
2020-04-27 11:36	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '40,0351982116699' a '27,04' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br> - ControlImpImp Cambió de '62' a '0' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Superior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-04-27 15:42	Causas	15970		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' a 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:44	Causas	15986		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' a 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:47	Causas	15965		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' a 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:48	Causas	15966		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Presiones por parte de la alta dirección' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Presiones por parte de la alta dirección' a 'Presiones por parte de la alta dirección. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:50	Causas	13887		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' a 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:52	Causas	15991		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por omitir información.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Obtener dadivas por omitir información.' a 'Obtener dadivas por omitir información.(CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:53	Causas	15977		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos' a 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:53	Causas	16005		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' a 'Obtener dadivas por la entrega de la información. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:54	Causas	15996		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Recibir Coimas o dadivas' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Recibir Coimas o dadivas' a 'Recibir Coimas o dadivas. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:55	Causas	16024		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' a 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:56	Causas	16008		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión de los diferentes controles que existan' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Omisión de los diferentes controles que existan' a 'Omisión de los diferentes controles que existan. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:57	Causas	16030		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' a 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 15:59	Causas	16031		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' a 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:00	Causas	16032		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' a 'Desviar los recursos para un beneficio propio. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:01	Causas	16010		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas.' a 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:02	Causas	16012		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' a 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:03	Causas	16033		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Favorecimiento y complicidad' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Favorecimiento y complicidad' a 'Favorecimiento y complicidad. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:03	Causas	16034		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fallas tecnológicas' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Fallas tecnológicas' a 'Fallas tecnológicas. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:04	Causas	16036		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Mal direccionamiento de la Información' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mal direccionamiento de la Información' a 'Mal direccionamiento de la Información. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:05	Causas	16013		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'El no cumplimiento de sus obligaciones' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El no cumplimiento de sus obligaciones' a 'El no cumplimiento de sus obligaciones. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:07	Causas	14672		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo' a 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo. (CR)' </br>	Actualización

2020-04-27 16:08	Causas	15994		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' a 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:10	Causas	15995		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Interés indebido de particulares' a 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' </br> - Descripcion Cambió de 'Interés indebido de particulares' a 'Interés indebido de particulares. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:11	Causas	15995		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Interés indebido de particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' a 'Interés indebido de particulares' </br>	Actualización
2020-04-27 16:14	Causas	15999		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación' a 'Claridad en le procedimientometodología de contratación. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:15	Causas	16004		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' a 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios. (CR)' </br>	Actualización
2020-04-27 16:23	RiesgosLaft	9089	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 benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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 benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '30,6000003814697' a '20,4' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-04-27 16:24	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' Los campos que cambiaron son:</br>- Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br>	Actualización
2020-04-27 16:54	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '27,0400009155273' a '27,04' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br>	Actualización
2020-04-27 16:54	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '9,92' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '31' </br>	Actualización
2020-04-27 16:57	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,92000007629395' a '9,92' </br>	Actualización
2020-04-27 16:57	RiesgoxRiesgoAsociado	1820		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1820' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-04-27 16:58	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '27,0400009155273' a '18,0266666666667' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-04-27 16:58	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,92000007629395' a '4,96' </br> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-04-27 16:58	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '4,96000003814697' a '9,92' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2020-04-27 16:59	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '53,2799987792969' a '21,312' </br> - ControlImpFre Cambió de '66,59999847412l1' a '66,6' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-04-27 17:00	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '56,4000015258789' a '22,56' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización

2020-04-27 17:01	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,92000007629395' a '7,44' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2020-04-27 17:01	RiesgoxRiesgoAsociado	1822		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1822' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2020-06-03 17:10	ReductorSubjetividadRiesgo	2481		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta' </br>	Actualización
2020-06-03 17:23	ReductorSubjetividadRiesgo	1502		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Superior' </br>	Actualización
2020-06-03 17:23	ReductorSubjetividadRiesgo	1504		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Superior' </br>	Actualización
2020-06-03 17:26	ReductorSubjetividadRiesgo	1507		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Superior' </br>	Actualización
2020-06-03 17:26	ReductorSubjetividadRiesgo	1509		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Superior' </br>	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetividadRiesgo	1581		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetividadRiesgo	1582		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Superior' </br>	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetividadRiesgo	1583		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetividadRiesgo	1584		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Superior' </br>	Actualización
2020-06-04 11:42	ReductorSubjetividadRiesgo	1585		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2020-06-04 11:47	ReductorSubjetividadRiesgo	1642		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Extremo' asociada al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Extremo' </br>	Actualización
2020-06-04 11:47	ReductorSubjetividadRiesgo	1643		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Superior' asociada al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Superior' </br>	Actualización
2020-06-04 11:47	ReductorSubjetividadRiesgo	1644		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Superior' </br>	Actualización
2020-07-08 10:15	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2020-07-21 10:10	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-07-21 10:10	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,8000001907349' a '10,24' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5' a '64' </br>	Actualización
2020-07-21 10:10	CausasControl	15078		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17898 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17898 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br>	Inserción
2020-07-21 10:13	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-07-21 10:13	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2020-07-21 10:13	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,96' </br>	Actualización
2020-07-21 10:26	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-07-21 10:26	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2020-07-27 17:53	Causas	16244		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Deficiente aplicación de debida diligencia frente al conocimiento del cliente u otro vinculado' </br> - Descripcion: 'Deficiente aplicación de debida diligencia frente al conocimiento del cliente u otro vinculado' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-07-27 17:53	CausasRiesgos	11745		Se asoció la Causa 'Deficiente aplicación de debida diligencia frente al conocimiento del cliente u otro vinculado' al Riesgo 'Administrar recurso de clientes que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilícitos' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Deficiente aplicación de debida diligencia frente al conocimiento del cliente u otro vinculado' </br> - IdRiesgo: 'Administrar recurso de clientes que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilícitos' </br>	Inserción
2020-07-30 11:38	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-07-30 11:38	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,8800001144409' a '10,88' </br>	Actualización
2020-08-03 13:02	CausasControl	14727		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17702 - 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.'	Actualizado
2020-08-03 13:02	CausasControl	14728		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17702 - 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.'	Actualizado
2020-08-03 13:02	Controles	17702		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-03 13:02	RiesgosLaft	9096	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,4399995803833' a '9,12' </br> - ControlImpFre Cambió de '59' a '57' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8603	Delitos asociados contra la administración pública	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Delitos asociados contra la administración pública' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,5805473327637' a '21,580546875' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8567	Ocultar estructuras de propiedad	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,7360000610352' a '22,736' </br> - ControlImpFre Cambió de '73,6666641235352' a '73,6666666666667' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8604	Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,1993999481201' a '21,1994' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,1666641235352' a '65,1666666666667' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8607	Fiducia de administración - fiducia en garantía	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Fiducia de administración - fiducia en garantía' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,8467998504639' a '10,8468' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8571	Uso de productos para LA/FT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de productos para LA/FT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '5,59333324432373' a '5,59333333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '69,9166641235352' a '69,9166666666667' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8985	Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,4932556152344' a '21,49325625' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	8986	Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,7797333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	9005	Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,7797333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667' </br>	Actualización
2020-08-03 13:05	RiesgosLaft	9096	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,11999988555908' a '10,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '63' </br>	Actualización
2020-08-04 16:51	Controles	17840		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 16:52	Controles	17783		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 16:52	Controles	17782		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 16:54	Controles	17760		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:00	Controles	17061		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:01	Controles	17060		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:02	Controles	17059		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-08-04 17:03	Controles	17058		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:03	Controles	17057		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:09	Controles	17041		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:11	Controles	17039		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-04 17:12	Controles	17038		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 08:58	Controles	16962		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 08:59	Controles	16961		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:00	Controles	16960		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:01	Controles	16959		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:03	Controles	16958		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:04	Controles	16957		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:05	Controles	16956		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:06	Controles	16955		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:09	Controles	16942		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:11	Controles	16939		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:12	Controles	16938		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:13	Controles	16937		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:13	Controles	16936		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:21	Controles	16931		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:22	Controles	16930		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:26	Controles	16927		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:26	Controles	16926		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:27	Controles	16925		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:33	Controles	16891		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:37	Controles	16887		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:38	Controles	16886		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:40	Controles	16884		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:43	Controles	16881		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:47	Controles	16877		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:48	Controles	16876		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:49	Controles	16874		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-05 09:50	Controles	16873		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-10 12:18	Controles	17689		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-10 12:18	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,11999988555908' a '9,12' </br>	Actualización
2020-08-10 12:21	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,11999988555908' a '9,12' </br>	Actualización
2020-08-10 12:23	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2020-08-10 12:23	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,11999988555908' a '9,76' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '61' </br>	Actualización

2020-08-10 12:24	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2020-08-10 12:24	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,76000022888184' a '10,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '61' a '63' </br>	Actualización
2020-08-13 19:10	Causas	14650		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Planeación errada del presupuesto del fomag por manualidad en el proceso de elaboración del presupuesto del año siguiente utilizando Excel como herramienta para la elaboración del mismo' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Planeación errada del presupuesto del fomag por manualidad en el proceso de elaboración del presupuesto del año siguiente utilizando Excel como herramienta para la elaboración del mismo' a 'Planeación errada del presupuesto del Fomag, dado que se solicitan recursos por debajo del monto a ejecutarse en la vigencia.' </br>	Actualización
2020-08-13 19:12	Controles	16478		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-13 19:24	Controles	16641		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-13 19:29	Controles	16663		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-13 19:30	Controles	16659		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-13 19:31	Controles	16658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-13 19:32	Controles	16657		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-13 19:46	Controles	17938		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-08-18 10:10	Controles	16657		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 10:17	Controles	16658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 10:21	CausasControl	15240		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No contar con la información oportuna para realizar el anteproyecto y proyecto del presupuesto - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' con el control asociado al riesgo '16478 - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16478 - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' </br> - IdCausasRiesgo: 'No contar con la información oportuna para realizar el anteproyecto y proyecto del presupuesto - Demoras o fallas en la presentación del presupuesto' </br>	Inserción
2020-08-18 10:36	Causas	16264		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.' </br> - Descripcion: 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-08-18 10:36	CausasRiesgos	11785		Se asoció la Causa 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - PesoPonderado: '20' </br> - IdCausa: 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados.' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 10:36	CausasControl	15278		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados. - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16661 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16661 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados. - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 10:43	Controles	16642		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 10:47	Controles	16662		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 10:55	Controles	17958		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-08-18 10:57	CausasControl	14418		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16661 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Actualizado
2020-08-18 10:57	CausasControl	14419		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16642 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Actualizado
2020-08-18 10:57	CausasRiesgos	9749		Se quitó la Causa 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel' del Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.'	Actualizado
2020-08-18 10:59	CausasControl	12642		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportuna actualización de información en los canales de fomag y Fiduprevisora - Inadecuada gestión presupuestal en los servicios contratados (diferencias entre valores de CDP - CRP y lo ejecutado)' con el control asociado al riesgo '16664 - Inadecuada gestión presupuestal en los servicios contratados (diferencias entre valores de CDP - CRP y lo ejecutado)'	Actualizado
2020-08-18 10:59	CausasRiesgos	9405		Se quitó la Causa 'Inoportuna actualización de información en los canales de fomag y Fiduprevisora' del Riesgo 'Inadecuada gestión presupuestal en los servicios contratados (diferencias entre valores de CDP - CRP y lo ejecutado)'	Actualizado
2020-08-18 11:11	Causas	14340		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso de seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes)' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'No' a 'Si' </br>	Actualización
2020-08-18 11:17	Causas	14340		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el proceso de seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes)' a 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).' </br> - Descripcion Cambió de '' a 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).' </br>	Actualización
2020-08-18 11:18	CausasControl	14425		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes). - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16666 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:18	CausasRiesgos	9095		Se quitó la Causa 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).' del Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:18	Causas	14340		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuado seguimiento del monto de CDP y CRP que son asignados y no son ejecutados (sobrantes).'	Actualizado

2020-08-18 11:18	Causas	14664		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' a 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp (sobrantes)' </br>	Actualización
2020-08-18 11:21	CausasControl	12643		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16665 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:21	Controles	16665		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-18 11:21	Controles	16665		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizado
2020-08-18 11:35	CausasRiesgos	11786		Se asoció la Causa 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasRiesgos	11787		Se asoció la Causa 'Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdCausa: 'Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasRiesgos	11788		Se asoció la Causa 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' al Riesgo 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdCausa: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15281		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16642 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16642 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15282		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16662 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16662 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15283		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15284		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17958 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br> - IdCausasRiesgo: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:35	CausasControl	15285		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16666 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16666 - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br> - IdCausasRiesgo: 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Errores en la elaboración del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2020-08-18 11:39	CausasControl	12606		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16643 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasControl	14417		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16657 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasControl	14442		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).' con el control asociado al riesgo '16666 - Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasRiesgos	9406		Se quitó la Causa 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' del Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasRiesgos	9407		Se quitó la Causa 'Publicación de invitaciones a licitaciones sin cdp' del Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:39	CausasRiesgos	9408		Se quitó la Causa 'No liberación oportuna del valor residual solicitado en los cdp vs crp' del Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:41	RiesgoProceso	16706		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-18 11:41	RiesgoProceso	16707		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL' y el Riesgo 'Falta de gestión presupuestal en el seguimiento de la ejecución (CDP - CRP y lo ejecutado).'	Actualizado
2020-08-19 15:18	Causas	14551		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de sistematización en el proceso y parametrización adecuada de las actuales herramientas para el proceso de cruce de la estructura y contenido de la información entre los ingresos reportados por portales bancarios contra el sistema de recaudo AVISOR TECHNOLOGIES, los cuales se realiza a través de archivos de Excel' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Falta de sistematización en el proceso y parametrización adecuada de las actuales herramientas para el proceso de cruce de la estructura y contenido de la información entre los ingresos reportados por portales bancarios contra el sistema de recaudo AVISOR TECHNOLOGIES, los cuales se realiza a través de archivos de Excel' a 'Falta de sistematización en el proceso de identificación y desagregación de ingresos a través de los aplicativos Fomag II Y People de los ingresos reportados por portales bancarios contra el sistema de recaudo AVISOR TECHNOLOGIES, los cuales se realiza a través de archivos de Excel' </br>	Actualización
2020-08-19 15:20	Controles	16546		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-19 15:25	Causas	14555		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en la desagregación de ingresos' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en la desagregación de ingresos (Padres Cotizantes)' a 'Manualidad en la desagregación de ingresos' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en la desagregación de ingresos (Padres Cotizantes)' a 'Manualidad en la desagregación de ingresos' </br>	Actualización
2020-08-19 15:29	Controles	16570		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-19 15:36	Controles	16566		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-19 15:51	Controles	16570		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-19 15:57	Causas	14557		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Error en el cálculo de Incremento Anual' a 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' </br> - Descripcion Cambió de 'Error en el cálculo de Incremento Anual' a 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' </br>	Actualización
2020-08-19 15:58	CausasRiesgos	11805		Se asoció la Causa 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' Los campos son: - IdCausa: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la desagregación de ingresos' </br>	Inserción

2020-08-19 15:59	CausasControl	15286		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' con el control asociado al riesgo '16564 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16564 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' </br> - IdCausasRiesgo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' </br>	Inserción
2020-08-19 16:00	CausasControl	15241		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Falta de desagregación ingresos.' con el control asociado al riesgo '16564 - Falta de desagregación ingresos.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16564 - Falta de desagregación ingresos.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Falta de desagregación ingresos.' </br>	Inserción
2020-08-19 16:01	CausasControl	15287		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' con el control asociado al riesgo '16566 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16566 - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' </br> - IdCausasRiesgo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' </br>	Inserción
2020-08-19 16:02	CausasControl	15288		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Errores en la desagregación de ingresos' con el control asociado al riesgo '16566 - Errores en la desagregación de ingresos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16566 - Errores en la desagregación de ingresos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación) - Errores en la desagregación de ingresos' </br>	Inserción
2020-08-19 16:14	CausasControl	14390		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16564 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14391		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16566 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14411		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de automatización en los aplicativos - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '17192 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14412		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de automatización en los aplicativos - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16569 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14413		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '17192 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14414		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16569 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasControl	14438		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de automatización en los aplicativos - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)' con el control asociado al riesgo '16564 - Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasRiesgos	9260		Se quitó la Causa 'Falta de automatización en los aplicativos' del Riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:14	CausasRiesgos	9261		Se quitó la Causa 'Manualidad en la formulación del archivo anual de Padres cotizantes' del Riesgo 'Error en el cálculo de Incremento Anual (padres cotizantes - cuota de afiliación)'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12522		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de documentación soporte respecto a las partidas del año 1998 al 2012 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12523		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de control por parte de las entidades externas receptoras al ingreso - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12524		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	12525		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión por parte de las entidades territoriales al no reportar los aportes realizados al FOMAG - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16545 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	14416		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de personal que realiza la actividad de identificación de ingresos (concentración de funciones en un solo funcionario e inexistencia de Backus para realizar las actividades) - Falta de desagregación ingresos.' con el control asociado al riesgo '16545 - Falta de desagregación ingresos.'	Actualizado
2020-08-19 16:29	CausasControl	14415		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Falta de desagregación ingresos.' con el control asociado al riesgo '16545 - Falta de desagregación ingresos.'	Actualizado
2020-08-19 16:29	Controles	16545		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizado
2020-08-26 15:33	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,9360008239746' a '30,886' </br> - ControlImpFre Cambió de '52' a '45,75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br>	Actualización
2020-08-26 15:34	CausasControl	14704		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico - 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.' con el control asociado al riesgo '17688 - 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.'	Actualizado
2020-08-26 15:34	CausasControl	14705		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - 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.' con el control asociado al riesgo '17688 - 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.'	Actualizado
2020-08-26 15:34	CausasControl	14706		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17688 - 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.'	Actualizado

2020-08-26 15:34	Controles	17688		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-26 15:34	RiesgosLaft	9093	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '30,8859996795654' a '29,836' </br> - ControlImpFre Cambió de '45,75' a '39,5' </br>	Actualización
2020-08-26 15:35	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '29,8360004425049' a '29,836' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br>	Actualización
2020-08-27 09:32	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '23,0400009155273' a '23,04' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' </br>	Actualización
2020-08-27 09:39	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '23,0400009155273' a '23,04' </br>	Actualización
2020-08-27 16:20	Controles	17711		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-27 16:20	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '23,0400009155273' a '19,84' </br> - ControlImpFre Cambió de '72' a '62' </br>	Actualización
2020-08-28 08:28	Controles	17694		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-28 08:28	RiesgosLaft	9091	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0266666412354' a '18,0266666666667' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333320617676' a '56,3333333333333' </br>	Actualización

2020-08-28 08:28	RiesgosLaft	9076	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,44000005722046' a '7,44' </br>	Actualización
2020-08-28 09:57	Causas	14672		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II . (CR)' </br>	Actualización
2020-08-28 10:01	Causas	14672		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II . (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Obsolescencia en las herramientas tecnológicas que soportan la operación del fondo' a 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II . (CR)' </br>	Actualización
2020-08-28 10:25	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-28 10:25	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '37,2000007629395' a '37,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '77,5' a '78,5' </br>	Actualización
2020-08-28 10:47	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-28 10:47	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '37,6800003051758' a '37,68' </br>	Actualización
2020-08-28 11:03	Controles	17697		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-28 11:03	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '37,6800003051758' a '37,68' </br>	Actualización
2020-08-28 11:39	Controles	17999		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-08-28 11:39	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '37,6800003051758' a '35,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '78,5' a '74,5833333333333' </br>	Actualización
2020-08-28 14:21	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-28 14:21	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2020-08-28 14:22	Controles	17999		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-08-28 14:22	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,7999992370605' a '35,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '74,5833358764648' a '74,5833333333333' </br>	Actualización
2020-09-02 10:33	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-02 10:33	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,8519992828369' a '31,852' </br>	Actualización
2020-09-04 15:54	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-04 15:54	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2020-09-10 10:32	Controles	17713		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-09-10 10:32	RiesgosLaft	9083	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2020-09-10 10:33	Controles	17714		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-10 10:33	RiesgosLaft	9101	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2020-09-15 15:13	Causas	16304		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' </br> - Descripcion: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-09-15 15:13	CausasRiesgos	11845		Se asoció la Causa 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos son: - PesoPonderado: '1' </br> - IdCausa: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' </br>	Inserción
2020-09-15 15:15	Causas	16304		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' Los campos que cambiaron son:</br>- CausaConsecuencia Cambió de 'Consecuencia' a 'Causa' </br>	Actualización
2020-09-15 15:27	Controles	17378		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 15:33	Controles	16497		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 15:48	Controles	17379		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 15:59	Controles	16654		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 16:23	Controles	18018		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-15 16:30	Causas	15627		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No tramite efectivo de un exhorto dentro de un proceso judicial en el que se encuentre vinculado Fomag' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'No tramite efectico de un exhorto por parte de la Unidad de Defensa Judicial o Fiduciaria o FOMAG' a 'No tramite efectivo de un exhorto dentro de un proceso judicial en el que se encuentre vinculado Fomag' </br> - Descripcion Cambió de 'No tramite efectico de un exhorto por parte de la Unidad de Defensa Judicial o Fiduciaria o FOMAG' a 'No tramite efectivo de un exhorto dentro de un proceso judicial en el que se encuentre vinculado Fomag' </br>	Actualización
2020-09-15 16:35	CausasRiesgos	10830		Se quitó la Causa 'Falta de rubro para pago de las pretensiones' del Riesgo 'No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora'	Actualizado
2020-09-15 16:35	CausasRiesgos	11865		Se asoció la Causa 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes' al Riesgo 'No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' Los campos son: - IdCausa: 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes' </br> - IdRiesgo: 'No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' </br>	Inserción
2020-09-15 16:35	CausasControl	15321		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' con el control asociado al riesgo '17352 - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17352 - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' </br> - IdCausasRiesgo: 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - No acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag y Fiduprevisora' </br>	Inserción
2020-09-15 16:55	Controles	18019		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-15 16:59	Controles	17352		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-15 17:12	Controles	18038		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-17 09:18	RiesgosLaft	9100	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para realizar pagos indebidos, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.' </br>	Actualización
2020-09-17 10:29	Controles	17712		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-17 10:29	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br>	Actualización
2020-09-17 10:29	Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-17 10:29	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br>	Actualización
2020-09-17 10:30	Controles	17721		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-17 10:30	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br>	Actualización
2020-09-17 10:31	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-09-17 10:31	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br>	Actualización
2020-09-17 10:31	RiesgosLaft	9082	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización
2020-09-21 09:21	Controles	18058		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-21 09:26	Controles	16653		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-21 09:28	Controles	17298		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-21 09:52	Controles	18059		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-09-23 11:29	CausasControl	12012		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No solicitar aclaración de los conceptos jurídicos al área solicitante - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16142 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-23 11:29	CausasControl	14519		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de claridad y oportunidad en el suministro de información por parte de otras áreas - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16141 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-23 11:29	CausasControl	14520		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No solicitar aclaración de los conceptos jurídicos al área solicitante - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16141 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-23 11:29	CausasControl	14521		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento o desactualización de la normatividad aplicable al requerimiento - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica' con el control asociado al riesgo '16141 - Emitir respuesta errada a los requerimientos, asesorías y conceptos realizados por la Vicepresidencia Jurídica'	Actualizado
2020-09-24 09:26	Causas	16324		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada.' </br> - Descripcion: 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Externos' </br> - TipoConsecuencia: 'Legal' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-09-24 09:26	CausasRiesgos	11885		Se asoció la Causa 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada.' al Riesgo 'Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' Los campos son: - IdCausa: 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada.' </br> - IdRiesgo: 'Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' </br>	Inserción
2020-09-24 09:26	CausasControl	15362		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada. - Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' con el control asociado al riesgo '16126 - Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16126 - Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' </br> - IdCausasRiesgo: 'Notificación de una demanda en contra de Fiduprevisora en calidad de ex liquidador de una entidad liquidada. - Pérdida de demandas en contra de la Entidad por la administración de negocios' </br>	Inserción
2020-09-24 09:34	Controles	16143		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-24 09:49	Controles	16146		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-09-24 09:55	Controles	16146		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 10:07	Controles	16126		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 10:18	Causas	13915		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Desconocimiento del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' a 'Desconocimiento o errónea interpretación del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' </br>	Actualización
2020-10-01 10:20	Causas	13915		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento o errónea interpretación del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desconocimiento del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' a 'Desconocimiento o errónea interpretación del contrato y marco normativo vigente u omisión por parte del funcionario responsable' </br>	Actualización
2020-10-01 10:21	CausasControl	12932		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la redacción del contrato de fiducia - Presentación extemporánea o falta de presentación de rendiciones de cuentas e informes contractualmente establecidos' con el control asociado al riesgo '16787 - Presentación extemporánea o falta de presentación de rendiciones de cuentas e informes contractualmente establecidos'	Actualizado
2020-10-01 10:21	CausasRiesgos	8709		Se quitó la Causa 'Debilidades en la redacción del contrato de fiducia' del Riesgo 'Presentación extemporánea o falta de presentación de rendiciones de cuentas e informes contractualmente establecidos'	Actualizado
2020-10-01 10:30	Controles	16787		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 10:33	Controles	16127		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 10:39	CausasRiesgos	10564		Se quitó la Causa 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada' del Riesgo 'Realizar liberación de reservas judiciales no autorizadas o contempladas contractualmente'	Actualizado
2020-10-01 10:41	Controles	16118		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 10:44	CausasRiesgos	10569		Se quitó la Causa 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada' del Riesgo 'Falta de registro o registro inoportuno en los estados financieros de los anexos o hechos generados en la administración de los fideicomisos'	Actualizado
2020-10-01 10:54	Controles	16784		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:00	Controles	16795		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:03	Controles	16795		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:05	Controles	16113		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:05	RiesgosLaft	8567	Ocultar estructuras de propiedad	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,7360000610352' a '22,736' </br> - ControlImpFre Cambió de '73,6666641235352' a '73,6666666666667' </br>	Actualización
2020-10-01 11:05	RiesgosLaft	8607	Fiducia de administración - fiducia en garantía	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Fiducia de administración - fiducia en garantía' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,8467998504639' a '10,8468' </br>	Actualización

2020-10-01 11:12	Controles	16114		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:30	Controles	16119		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:47	Controles	17718		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:47	RiesgosLaft	9097	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' </br>	Actualización
2020-10-01 11:47	Controles	17719		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-01 11:47	RiesgosLaft	9080	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8603	Delitos asociados contra la administración pública	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Delitos asociados contra la administración pública' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,1556243896484' a '21,155625' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8567	Ocultar estructuras de propiedad	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,7360000610352' a '22,736' </br> - ControlImpFre Cambió de '73,6666641235352' a '73,6666666666667' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8604	Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,1993999481201' a '21,1994' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,1666641235352' a '65,1666666666667' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8568	Contrabando	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contrabando' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,5076007843018' a '21,5076' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8569	Vinculos con terceros en listas vinculantes	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Vinculos con terceros en listas vinculantes' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '30,2950801849365' a '30,29508' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,0999984741211' a '70,1' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8986	Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,7797333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8985	Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,4932556152344' a '21,49325625' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	9005	Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,7797336578369' a '14,7797333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	9225	Administrar recurso de clientes que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilícitos	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recurso de clientes que aprovechan su condición jurídica (entidades sin ánimo de lucro) para recibir o transferir recursos ilícitos' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,4399995803833' a '11,44' </br>	Actualización
2020-10-13 09:47	RiesgosLaft	8605	Financiación del terrorismo	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Financiación del terrorismo' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,80624961853027' a '9,69276' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,375' a '62,3' </br> - ControlImpImp Cambió de '55' a '49' </br>	Actualización
2020-10-13 15:22	Controles	16557		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:28	Controles	16539		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:32	Controles	16558		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:38	Controles	16540		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:40	Controles	16560		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:44	Controles	16560		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:47	Controles	16541		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:49	Controles	16543		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:50	Controles	16543		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:53	Controles	16562		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 15:59	Controles	16544		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-13 16:01	Controles	16563		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-15 15:26	Causas	14646		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falta de información por parte de los supervisores de los contratos' a 'Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega.' </br> - Descripcion Cambió de 'Falta de información por parte de los supervisores de los contratos' a 'Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega.' </br>	Actualización
2020-10-16 15:56	Controles	17410		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 09:19	Causas	14676		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desactualización de los procesos y procedimientos conforme a la normatividad vigente.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falta de actualización permanente (capacitaciones)' a 'Desactualización de los procesos y procedimientos conforme a la normatividad vigente.' </br> - Descripcion Cambió de 'Falta de actualización permanente (capacitaciones)' a 'Desactualización de los procesos y procedimientos conforme a la normatividad vigente.' </br>	Actualización

2020-10-20 09:21	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2020-10-20 09:21	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,96' </br>	Actualización
2020-10-20 09:21	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,8800001144409' a '11,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '68' a '73' </br>	Actualización
2020-10-20 09:26	Causas	16385		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-10-20 09:26	CausasRiesgos	11953		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' </br> - IdRiesgo: 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' </br>	Inserción
2020-10-20 09:28	Causas	16385		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' </br> - Descripcion Cambió de 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' </br>	Actualización
2020-10-20 09:36	Controles	16675		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 09:39	Controles	16675		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 09:49	Controles	16677		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 09:51	CausasControl	14453		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control asociado al riesgo '16675 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.'	Actualizado
2020-10-20 09:58	Controles	16675		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 10:06	Controles	16675		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-20 10:10	Causas	14679		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No asignación a tiempo de las solicitudes a los responsables.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'No asignación a tiempo de las solicitudes de los grupos de interés' a 'No asignación a tiempo de las solicitudes a los responsables.' </br> - Descripcion Cambió de 'No asignación a tiempo de las solicitudes de los grupos de interés' a 'No asignación a tiempo de las solicitudes a los responsables.' </br>	Actualización
2020-10-20 10:16	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desatención de las fechas, alertas (isolucion - cero) y llamados del equipo de planes de mejoramiento para remitir información' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' </br> - Descripcion Cambió de 'Desatención de las fechas, alertas (isolucion - cero) y llamados del equipo de planes de mejoramiento para remitir información' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' </br>	Actualización
2020-10-20 10:24	Causas	14680		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en la generación y consolidación de información.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en la consolidación de información' a 'Manualidad en la generación y consolidación de información.' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en la consolidación de información' a 'Manualidad en la generación y consolidación de información.' </br>	Actualización
2020-10-20 10:25	Causas	14681		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No subsanación de las obligaciones/observaciones al informe anexo técnico' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'No subsanación de las obligaciones/observaciones al informe anexo técnico' a 'No subsanación de las obligacionesobservaciones al informe anexo técnico' </br> - CausaConsecuencia Cambió de 'Causa' a 'Consecuencia' </br>	Actualización
2020-10-20 10:31	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' </br> - Descripcion Cambió de 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta.' a 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' </br>	Actualización
2020-10-20 10:32	CausasControl	12611		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir información errada o inoportuna por parte de las área involucradas para la consolidación de la información - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés'	Actualizado
2020-10-20 10:32	CausasRiesgos	9423		Se quitó la Causa 'Recibir información errada o inoportuna por parte de las área involucradas para la consolidación de la información' del Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés'	Actualizado
2020-10-20 10:35	CausasControl	12657		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Generar reportes inconsistentes o inoportunos a órganos de control y supervisión - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés'	Actualizado
2020-10-20 10:35	CausasRiesgos	9444		Se quitó la Causa 'Generar reportes inconsistentes o inoportunos a órganos de control y supervisión' del Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos o hallazgos de grupos de interés'	Actualizado
2020-10-22 09:32	Controles	17724		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-22 09:32	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2020-10-23 16:43	Controles	17685		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-10-23 16:43	RiesgosLaft	9089	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 benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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 benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,3999996185303' a '22' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,75' a '68,75' </br>	Actualización
2020-10-23 16:45	Controles	17686		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:46	Controles	17703		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:47	Controles	17704		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:47	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,5999984741211' a '33,6' </br>	Actualización
2020-10-23 16:47	Controles	17704		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:47	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,5999984741211' a '33,6' </br>	Actualización
2020-10-23 16:49	Controles	17690		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:49	RiesgosLaft	9073	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '32,8199996948242' a '36,42' </br> - ControlImpFre Cambió de '68,375' a '75,875' </br>	Actualización
2020-10-23 16:50	CausasControl	14712		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2020-10-23 16:50	CausasControl	14713		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II . (CR) - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17691 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2020-10-23 16:50	Controles	17691		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:50	RiesgosLaft	9073	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '36,4199981689453' a '43,2' </br> - ControlImpFre Cambió de '75,875' a '90' </br>	Actualización
2020-10-23 16:51	Controles	17692		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:51	RiesgosLaft	9074	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52' </br>	Actualización
2020-10-23 16:52	Controles	17693		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-23 16:52	RiesgosLaft	9074	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,5200004577637' a '35,52' </br>	Actualización
2020-10-26 09:31	Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-26 09:31	RiesgosLaft	9100	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2020-10-26 11:03	Controles	16679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-26 11:13	Controles	16645		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-26 11:27	Controles	18126		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-10-29 10:11	Causas	16424		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Insuficiente personal para el monitoreo del funcionamiento de los aplicativos.' </br> - Descripcion: 'Insuficiente personal para el monitoreo del funcionamiento de los aplicativos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-10-29 10:11	CausasRiesgos	11965		Se asoció la Causa 'Insuficiente personal para el monitoreo del funcionamiento de los aplicativos.' al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdCausa: 'Insuficiente personal para el monitoreo del funcionamiento de los aplicativos.' </br> - IdRiesgo: 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:12	CausasControl	14280		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Insuficiente personal para el desarrollo de interfaces o pruebas de las mismas - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16670 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-10-29 10:12	CausasRiesgos	11123		Se quitó la Causa 'Insuficiente personal para el desarrollo de interfaces o pruebas de las mismas' del Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado

2020-10-29 10:14	Causas	14672		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II . (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad del aplicativo FOMAG II . (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' </br>	Actualización
2020-10-29 10:17	CausasControl	14441		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento en el manejo en los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17578 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-10-29 10:26	Causas	16387		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' </br> - Descripcion: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-10-29 10:26	CausasRiesgos	11985		Se asoció la Causa 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones.' </br> - IdRiesgo: 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15486		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15487		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15488		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15489		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15490		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16077 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16077 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15491		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones. - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16079 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16079 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones. - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:39	CausasControl	15492		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones. - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18138 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18138 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones. - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2020-10-29 10:45	Causas	16388		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' </br> - Descripcion: 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-10-29 10:45	CausasRiesgos	11986		Se asoció la Causa 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdCausa: 'desconocimiento del proveedor en los procesos negocio.' </br> - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15493		Se asoció la causa asociada al riesgo 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br> - IdCausasRiesgo: 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15494		Se asoció la causa asociada al riesgo 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '16070 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16070 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br> - IdCausasRiesgo: 'El proveedor no cuente con los elementos necesarios para la gestión de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15495		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17519 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15496		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '17387 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17387 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción
2020-10-29 10:56	CausasControl	15497		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' con el control asociado al riesgo '16070 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16070 - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de las solicitudes - Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción

2020-10-29 11:09	Controles	18140		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-10-29 11:09	CausasControl	15498		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Diligenciamiento inadecuado del formato del requerimiento - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:09	CausasControl	15499		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Cambios en el personal que solicita el desarrollo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:09	CausasControl	15500		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Limitación en la información suministrada por las áreas para el líder del proyecto - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:09	CausasControl	15501		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2020-10-29 11:10	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Manipulación de documentación, cotizaciones, estudios de mercado y términos de referencia para la realización de los contratos desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de un tercero.' </br>	Actualización
2020-10-29 11:11	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:11	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2' </br>	Actualización
2020-10-29 11:22	Controles	17739		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:22	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2' </br>	Actualización
2020-10-29 11:23	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:23	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,2' </br>	Actualización
2020-10-29 11:24	Controles	17730		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:24	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,19999980926514' a '7,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '60' a '59' </br>	Actualización
2020-10-29 11:24	CausasControl	14842		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir Coimas o dadivas - 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.' con el control asociado al riesgo '17740 - 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.'	Actualizado
2020-10-29 11:24	CausasControl	14843		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17740 - 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.'	Actualizado
2020-10-29 11:24	CausasControl	14844		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17740 - 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.'	Actualizado
2020-10-29 11:24	Controles	17740		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-10-29 11:24	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,07999992370605' a '6,84' </br> - ControlImpFre Cambió de '59' a '57' </br>	Actualización
2020-10-29 11:25	Controles	17731		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:25	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2020-10-29 11:29	Controles	18140		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-29 11:32	CausasControl	15518		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Limitación en la información suministrada por las áreas para el líder del proyecto - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br> - IdCausasRiesgo: 'Limitación en la información suministrada por las áreas para el líder del proyecto - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br>	Inserción
2020-10-29 11:32	CausasControl	15519		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Cambios en el personal que solicita el desarrollo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br> - IdCausasRiesgo: 'Cambios en el personal que solicita el desarrollo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br>	Inserción
2020-10-29 11:32	CausasControl	15520		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en el seguimiento de los desarrollos - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en el seguimiento de los desarrollos - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br>	Inserción
2020-10-29 11:32	CausasControl	15521		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br>	Inserción
2020-10-29 11:32	CausasControl	15522		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Diligenciamiento inadecuado del formato del requerimiento - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18140 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br> - IdCausasRiesgo: 'Diligenciamiento inadecuado del formato del requerimiento - Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' </br>	Inserción
2020-10-30 10:13	Causas	16389		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Vacíos contractuales.' </br> - Descripcion: 'Vacíos contractuales.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-10-30 10:13	CausasRiesgos	11987		Se asoció la Causa 'Vacíos contractuales.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Vacíos contractuales.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' </br>	Inserción
2020-10-30 10:18	Causas	14618		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera)' a 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' </br> - Descripcion Cambió de 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera)' a 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' </br>	Actualización
2020-10-30 10:21	Causas	15706		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Registro oportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' a 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' </br> - Descripcion Cambió de 'Registro oportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' a 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' </br>	Actualización
2020-10-30 10:21	Causas	15707		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Oportuna ejecución de exámenes (ingreso - periódicos- egreso) por parte de los contratistas de salud ocupacional.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Oportuna ejecución de exámenes (ingreso - periódicos- egreso) por parte de los contratistas de salud ocupacional.' a 'Inoportuna ejecución de exámenes (ingreso - periódicos- egreso) por parte de los contratistas de salud ocupacional.' </br>	Actualización
2020-10-30 10:23	CausasRiesgos	10946		Se quitó la Causa 'Registro inoportuno de incapacidades ante las SEC por parte de los prestadores de servicios de salud en el aplicativo HosVital' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	Actualizado
2020-10-30 10:23	CausasRiesgos	10947		Se quitó la Causa 'Oportuna ejecución de exámenes (ingreso - periódicos- egreso) por parte de los contratistas de salud ocupacional.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	Actualizado
2020-10-30 10:26	Causas	16444		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' </br> - Descripcion: 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2020-10-30 10:26	CausasRiesgos	11967		Se asoció la Causa 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos son: - IdCausa: 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' </br>	Inserción
2020-10-30 10:35	Controles	16616		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-30 10:51	Controles	16618		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-30 11:00	Controles	18142		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-10-30 11:24	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-10-30 11:31	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-04 11:32	Controles	16496		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-04 11:37	Controles	16615		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-04 11:54	Controles	16615		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-04 12:00	Controles	16494		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-05 09:18	CausasControl	14806		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 09:18	CausasRiesgos	11477		Se quitó la Causa 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' del Riesgo 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 09:19	CausasRiesgos	11989		Se asoció la Causa 'favoritismo, amiguismo.' al Riesgo 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdCausa: 'favoritismo, amiguismo.' </br> - IdRiesgo: 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-05 09:19	CausasControl	15524		Se asoció la causa asociada al riesgo 'favoritismo, amiguismo. - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'favoritismo, amiguismo. - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-05 09:21	Causas	16464		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' </br> - Descripcion: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Sí' </br>	Inserción
2020-11-05 09:21	CausasRiesgos	11990		Se asoció la Causa 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' al Riesgo 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' </br> - IdRiesgo: 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-05 09:21	CausasControl	15525		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-05 09:23	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' </br> - Descripcion Cambió de 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' a 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br> - Nombre Cambió de 'Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br>	Actualización
2020-11-05 10:04	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,7999992370605' a '20,8' </br> - Descripcion Cambió de 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' a 'Manipulación en los beneficios que se otorgan a los funcionarios de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br>	Actualización
2020-11-05 11:14	Causas	16464		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' a 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria (CR)' </br>	Actualización
2020-11-05 11:23	Controles	18159		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-05 11:23	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '20,16' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '63' </br>	Actualización

2020-11-05 11:23	CausasControl	15526		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br>	Inserción
2020-11-05 11:23	CausasControl	15527		Se asoció la causa asociada al riesgo 'favoritismo, amiguismo. - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br> - IdCausasRiesgo: 'favoritismo, amiguismo. - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br>	Inserción
2020-11-05 11:23	CausasControl	15528		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18159 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' </br>	Inserción
2020-11-05 11:53	Controles	18178		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-05 11:53	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,7999992370605' a '21,92' </br> - ControlImpFre Cambió de '65' a '68,5' </br>	Actualización
2020-11-05 11:53	CausasControl	15510		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Favorecimiento y complicidad - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-05 11:53	CausasControl	15511		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-05 11:53	CausasControl	15512		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18178 - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-05 11:55	CausasControl	14788		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasControl	14789		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasControl	14790		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17725 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasRiesgos	11464		Se quitó la Causa 'Favorecimiento y complicidad' del Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasRiesgos	11485		Se quitó la Causa 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' del Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	CausasRiesgos	11486		Se quitó la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' del Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgoProceso	17263		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO' y el Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgoProceso	17264		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN TALENTO HUMANO' y el Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgoProceso	17265		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2020-11-05 11:55	RiesgosLaft	9102	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización

2020-11-05 11:56	Controles	17725		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-06 10:33	Causas	16485		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-11-06 10:34	Causas	16485		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' </br>	Actualización
2020-11-06 10:36	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se realizó una inserción en la tabla RiesgosLaft Los campos son: - ControlImplementado: '0' </br> - ControlImpFre: '0' </br> - ControlImpImp: '0' </br> - Descripcion: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - Activo: 'Si' </br> - Codigo: 'RFC-44' </br> - JustificacionEscFre: '.' </br> - Frecuencia: 'Baja' </br> - Impacto: 'Moderado' </br> - FrecuenciaResidual: 'Baja' </br> - ImpactoResidual: 'Moderado' </br> - EstrategiaInherente: 'MODERADO' </br> - EstrategiaResidual: 'MODERADO' </br> - Responsable: 'wmerchan' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	ReductorSubjetividadRiesgo	2961		Se asoció la opción del Reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdOpcionesReductor: 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoProceso	17454		Se asoció el Proceso 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdProceso: 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' </br> - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - Fecha: '06/11/2020 10:36:06 a.m.' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoProceso	17455		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdProceso: 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' </br> - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - Fecha: '06/11/2020 10:36:06 a.m.' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoProceso	17456		Se asoció el Proceso 'SOPORTE' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE' </br> - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - Fecha: '06/11/2020 10:36:06 a.m.' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	CausasRiesgos	11969		Se asoció la Causa 'Extralimitación de funciones' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdCausa: 'Extralimitación de funciones' </br> - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	CausasRiesgos	11970		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' al Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsociado			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado Los campos son: - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdRiesgoAsociado: 'Económico' </br> - IdFrecuenciaImpacto: 'Moderado' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsociado			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado Los campos son: - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdRiesgoAsociado: 'Legal' </br> - IdFrecuenciaImpacto: 'Moderado' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsociado			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado Los campos son: - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdRiesgoAsociado: 'Operativo' </br> - IdFrecuenciaImpacto: 'Inferior' </br>	Inserción
2020-11-06 10:36	RiesgoxRiesgoAsociado			Se realizó una inserción en la tabla RiesgoxRiesgoAsociado Los campos son: - IdRiesgo: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdRiesgoAsociado: 'Reputacional' </br> - IdFrecuenciaImpacto: 'Moderado' </br>	Inserción
2020-11-06 11:01	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-06 11:01	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2020-11-06 11:04	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-06 11:04	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2020-11-06 11:04	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '15,12' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '63' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br>	Actualización
2020-11-06 11:05	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-06 11:05	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización

2020-11-06 11:05	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,1199998855591' a '15,12' </br>	Actualización
2020-11-09 10:51	CausasControl	15515		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16569 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16569 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' </br>	Inserción
2020-11-09 10:51	CausasControl	15516		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16546 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16546 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' </br>	Inserción
2020-11-11 15:51	CausasControl	12836		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en acuerdos de servicio contratados con la firma de sustanciación para la asignación de las prestaciones - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' con el control asociado al riesgo '16428 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 15:51	CausasRiesgos	9311		Se quitó la Causa 'Debilidades en acuerdos de servicio contratados con la firma de sustanciación para la asignación de las prestaciones' del Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 16:02	Causas	16466		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' </br> - Descripcion: 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-11-11 16:02	CausasRiesgos	12006		Se asoció la Causa 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' Los campos son: - IdCausa: 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales' </br> - IdRiesgo: 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' </br>	Inserción
2020-11-11 16:10	Controles	16585		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:23	Controles	16586		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:31	Controles	16587		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:33	Controles	16428		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:37	Causas	16036		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Mal direccionamiento de la Información' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mal direccionamiento de la Información. (CR)' a 'Mal direccionamiento de la Información.' </br>	Actualización
2020-11-11 16:39	Causas	16013		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'El no cumplimiento de sus obligaciones' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El no cumplimiento de sus obligaciones. (CR)' a 'El no cumplimiento de sus obligaciones.' </br>	Actualización
2020-11-11 16:49	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:49	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56' </br>	Actualización
2020-11-11 16:50	Controles	17738		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:50	RiesgosLaft	9108	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,44000005722046' a '7,44' </br>	Actualización
2020-11-11 16:51	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:51	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '8,64000034332275' a '9' </br> - ControlImpFre Cambió de '72' a '75' </br>	Actualización
2020-11-11 16:56	Controles	16429		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-11 16:58	CausasControl	12842		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Radicación inoportuna, errores u omisión en la radicación (bien sea para el trámite de la prestación y pago) - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' con el control asociado al riesgo '16431 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 16:59	CausasControl	14424		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de actualización por parte de la Dirección de afiliaciones y tecnología en los nombramientos de los docentes - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' con el control asociado al riesgo '17301 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación'	Actualizado
2020-11-11 17:03	CausasControl	15542		Se asoció la causa asociada al riesgo 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' con el control asociado al riesgo '17319 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17319 - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' </br> - IdCausasRiesgo: 'fallas en la contratación del tercero para digitalización y radicación de los tramites prestacionales - Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' </br>	Inserción
2020-11-11 17:43	CausasRiesgos	11972		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' </br>	Inserción
2020-11-11 18:01	Controles	16588		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-12 10:17	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-11-12 10:17	RiesgosLaft	9103	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización
2020-11-18 10:11	Causas	14574		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportunidad en el pago de ADRES' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' </br> - Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en el pago de FOSYGA' a 'Inoportunidad en el pago de ADRES' </br>	Actualización
2020-11-18 10:26	Controles	16583		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 10:31	Controles	16584		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 10:37	CausasRiesgos	11975		Se asoció la Causa 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos' al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de sanción moratoria.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Pagos Inoportunos generadores de sanción moratoria.' </br>	Inserción
2020-11-18 10:37	CausasRiesgos	11976		Se asoció la Causa 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de sanción moratoria.' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' </br> - IdRiesgo: 'Pagos Inoportunos generadores de sanción moratoria.' </br>	Inserción
2020-11-18 10:39	Causas	14572		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' a 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc.' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' a 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc.' </br>	Actualización
2020-11-18 10:51	Controles	16600		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 10:53	CausasControl	15549		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16600 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16600 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-18 10:53	CausasControl	15550		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16600 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16600 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-18 11:07	Controles	16599		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:13	Controles	16597		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:31	Controles	16580		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:49	Controles	16576		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 11:59	Controles	16550		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-18 18:29	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' a 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' </br> - Descripcion Cambió de 'Desatención de requerimientos en las fechas establecidas para su respuesta y/o entrega de información errada.' a 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' </br>	Actualización
2020-11-18 18:34	CausasRiesgos	12008		Se asoció la Causa 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control.' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdCausa: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control.' </br> - IdRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasRiesgos	12009		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones.' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdCausa: 'Multas y/o sanciones.' </br> - IdRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15571		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción

2020-11-18 18:34	CausasControl	15572		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15573		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15574		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15575		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15576		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15577		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15578		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15579		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16679 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16679 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15580		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-18 18:34	CausasControl	15581		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2020-11-20 15:11	Causas	14591		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de reportes de cesantías de vigencias anteriores' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de intereses de las vigencias anteriores' a 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de reportes de cesantías de vigencias anteriores' </br> - Descripcion Cambió de 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de intereses de las vigencias anteriores' a 'Inclusión errónea por manualidad en el cargue de reportes de cesantías de vigencias anteriores' </br>	Actualización

2020-11-20 15:14	Causas	14592		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fallas o ausencias en la interfaz que realiza los cálculos en los aplicativos (módulo coordinación de Afiliaciones, coordinación de ingresos y recaudos y DPE)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Fallas o ausencias en la interfaz que realiza los cálculos en los aplicativos (módulo Dirección de Afiliaciones y Recaudo y DPE)' a 'Fallas o ausencias en la interfaz que realiza los cálculos en los aplicativos (módulo coordinación de Afiliaciones, coordinación de ingresos y recaudos y DPE)' </br> - Descripcion Cambió de 'Fallas o ausencias en la interfaz que realiza los cálculos en los aplicativos (módulo Dirección de Afiliaciones y Recaudo y DPE)' a 'Fallas o ausencias en la interfaz que realiza los cálculos en los aplicativos (módulo coordinación de Afiliaciones, coordinación de ingresos y recaudos y DPE)' </br>	Actualización
2020-11-20 15:17	CausasRiesgos	12010		Se asoció la Causa 'Herramientas tecnológicas insuficientes para el desarrollo de las actividades' al Riesgo 'Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias' Los campos son: - IdCausa: 'Herramientas tecnológicas insuficientes para el desarrollo de las actividades' </br> - IdRiesgo: 'Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias' </br>	Inserción
2020-11-20 15:19	Causas	14723		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Herramientas tecnológicas insuficientes para el desarrollo de las actividades' Los campos que cambiaron son:</br>- CausaConsecuencia Cambió de 'Consecuencia' a 'Causa' </br>	Actualización
2020-11-20 15:25	Controles	16613		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-20 15:27	Controles	16602		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-20 15:28	Controles	16603		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-20 15:30	CausasControl	14452		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Informacion errada por parte de las secretarias. - Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias' con el control asociado al riesgo '16635 - Errores en el cargue de cesantias y liquidación de los intereses de cesantias'	Actualizado
2020-11-20 15:41	Causas	14601		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Registro de ajustes manuales cuando la dirección de afiliaciones y recaudos reporta observaciones sobre la liquidación (pensiones)' a 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones.' </br> - Descripcion Cambió de 'Registro de ajustes manuales cuando la dirección de afiliaciones y recaudos reporta observaciones sobre la liquidación (pensiones)' a 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones.' </br>	Actualización
2020-11-20 15:46	Causas	16504		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I.' </br> - Descripcion: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I, dado que en este sistema no es posible visualizar cual es la Nvez a tener en cuenta para nomina y ambas Nvez quedan en estado aprobado.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-11-20 15:46	CausasRiesgos	12025		Se asoció la Causa 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I.' al Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I.' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br>	Inserción
2020-11-20 15:46	CausasControl	15554		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16614 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16614 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br>	Inserción
2020-11-20 15:49	Causas	14285		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador' a 'Modificación de la información de los beneficiarios, saldos a pagar y datos personales del beneficiario o docente.' </br>	Actualización
2020-11-20 15:49	CausasControl	12592		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Modificación de la información de los beneficiarios, saldos a pagar y datos personales del beneficiario - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16614 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2020-11-20 15:49	CausasRiesgos	9063		Se quitó la Causa 'Modificación de la información de los beneficiarios, saldos a pagar y datos personales del beneficiario' del Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2020-11-20 15:57	Controles	17318		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-20 16:07	Controles	16608		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-20 16:13	Controles	16609		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 08:58	Controles	17712		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 08:58	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br>	Actualización
2020-11-23 09:00	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 09:00	RiesgosLaft	9099	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br>	Actualización
2020-11-23 09:00	RiesgosLaft	9082	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización
2020-11-23 12:32	Controles	16647		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 12:36	Controles	16644		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 12:44	Controles	18201		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 12:44	CausasControl	15555		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18201 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18201 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br>	Inserción

2020-11-23 12:53	Controles	18165		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 12:53	CausasControl	15584		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento a las etapas del saro (identificación - medición - control - monitoreo) - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br> - IdCausasRiesgo: 'Incumplimiento a las etapas del saro (identificación - medición - control - monitoreo) - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br>	Inserción
2020-11-23 12:53	CausasControl	15585		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18165 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br>	Inserción
2020-11-23 13:03	Controles	18166		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 13:03	CausasControl	15586		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento a las etapas del saro (identificación - medición - control - monitoreo) - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br> - IdCausasRiesgo: 'Incumplimiento a las etapas del saro (identificación - medición - control - monitoreo) - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br>	Inserción
2020-11-23 13:03	CausasControl	15587		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18166 - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión u omosión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br>	Inserción
2020-11-23 13:30	Causas	16385		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable para el proceso.Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' a 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' </br>	Actualización
2020-11-23 13:32	CausasControl	12652		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control asociado al riesgo '16674 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.'	Actualizado
2020-11-23 13:32	CausasControl	15590		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' con el control asociado al riesgo '16677 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16677 - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' </br>	Inserción
2020-11-23 15:04	Causas	14279		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG II' a 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I' </br> - Descripcion Cambió de 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG II' a 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I' </br>	Actualización
2020-11-23 15:09	Causas	16505		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' </br> - Descripcion: 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'SI' </br>	Inserción
2020-11-23 15:09	CausasRiesgos	12026		Se asoció la Causa 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdCausa: 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2020-11-23 15:12	Causas	16524		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' </br> - Descripcion: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'SI' </br>	Inserción
2020-11-23 15:12	CausasRiesgos	12011		Se asoció la Causa 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdCausa: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2020-11-23 15:12	CausasControl	15591		Se asoció la causa asociada al riesgo 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2020-11-23 15:12	CausasControl	15592		Se asoció la causa asociada al riesgo 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2020-11-23 15:12	CausasControl	15593		Se asoció la causa asociada al riesgo 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2020-11-23 15:14	Causas	16505		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del regimen exceptuado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' a 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del regimen exceptuado.' </br> - Descripcion Cambió de 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del redimen exceptuado.' a 'falta de conceptos jurídicos para la aplicación de la normatividad del regimen exceptuado.' </br>	Actualización
2020-11-23 15:17	Causas	16506		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de procesos y canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas' </br> - Descripcion: 'Falta de procesos y canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2020-11-23 15:17	CausasRiesgos	12027		Se asoció la Causa 'Falta de procesos y canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de procesos y canales claros para la recepción y respuesta a los entes territoriales o los apoderados de los docentes para las prestaciones económicas' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2020-11-23 15:33	CausasControl	15591		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33	CausasControl	15592		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33	CausasControl	15593		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33	CausasControl	14397		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33	CausasControl	14398		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de revisión del resultado emitido por los abogados sustanciadores en el estudio de las prestaciones - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16591 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33	CausasControl	14426		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG I y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16590 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33	CausasControl	14460		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16440 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:33	CausasControl	14466		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas'	Actualizado
2020-11-23 15:50	Controles	18202		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 15:50	CausasControl	15600		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '18202 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18202 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' </br>	Inserción
2020-11-23 16:00	Controles	18167		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-23 16:00	CausasControl	15618		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18167 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18167 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br> - IdCausasRiesgo: 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br>	Inserción
2020-11-23 16:01	Controles	18202		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 16:02	Controles	18167		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-23 16:09	CausasControl	14461		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extravío o pérdida del documentos físicos (actos administrativos) enviados por las SE - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16610 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2020-11-23 16:09	CausasControl	14448		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16611 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2020-11-23 16:09	CausasControl	14465		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16635 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2020-11-23 16:11	CausasControl	15619		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '18167 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18167 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' </br>	Inserción
2020-11-24 10:12	Controles	16579		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:28	Controles	16578		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:30	Controles	16577		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:46	Controles	16574		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 10:56	Controles	16573		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 11:11	Controles	16572		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 11:25	Controles	16551		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-11-24 11:53	Controles	16549		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-24 12:45	Controles	18168		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15620		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18168 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15621		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad o desactualización en el reporte de fallecidos en la base de datos de la Registraduría - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18168 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inoportunidad o desactualización en el reporte de fallecidos en la base de datos de la Registraduría - Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15622		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No inactivar un usuario detectado como fallecido en el sistema de información del FOMAG - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18168 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'No inactivar un usuario detectado como fallecido en el sistema de información del FOMAG - Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15623		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18168 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-24 12:45	CausasControl	15624		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18168 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18168 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-25 09:38	Causas	16544		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' </br> - Descripcion: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2020-11-25 09:38	CausasRiesgos	12012		Se asoció la Causa 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' al Riesgo 'Pagos no autorizados' Los campos son: - IdCausa: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' </br> - IdRiesgo: 'Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 09:38	CausasRiesgos	12013		Se asoció la Causa 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdCausa: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br>	Inserción
2020-11-25 14:57	Controles	18169		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 14:57	CausasControl	15625		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18169 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18169 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:02	Controles	18218		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:02	CausasControl	15626		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18218 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18218 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:06	Controles	18219		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:06	CausasControl	15606		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18219 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18219 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:08	Controles	18219		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 15:10	Controles	18220		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:10	CausasControl	15628		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18220 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18220 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:14	Controles	18221		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:14	CausasControl	15608		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18221 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18221 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:14	CausasControl	15609		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18221 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18221 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:18	Controles	18222		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:18	CausasControl	15631		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18222 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18222 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:18	CausasControl	15632		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18222 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18222 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:18	CausasControl	15633		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18222 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18222 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 15:21	Controles	18170		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-25 15:21	CausasControl	15634		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '18170 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18170 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2020-11-25 16:12	CausasControl	12536		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inclusión manual de valores de glosas en el archivo Excel utilizado para el control de cuentas - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16595 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:12	Controles	16595		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-11-25 16:12	CausasControl	15613		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' con el control asociado al riesgo '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' </br>	Inserción
2020-11-25 16:15	CausasControl	12839		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16463 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:15	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:15	CausasControl	15614		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar la revisión de cuentas de capitas. - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar la revisión de cuentas de capitas. - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' </br>	Inserción
2020-11-25 16:15	CausasControl	15615		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Traspapelar o perder información física/digital que soporta la revisión del cobro de capitas - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Traspapelar o perder información física/digital que soporta la revisión del cobro de capitas - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' </br>	Inserción
2020-11-25 16:15	CausasControl	15616		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación (Términos de referencia apéndice 5a:50 días) - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16463 - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación (Términos de referencia apéndice 5a:50 días) - Demoras en el trámite de pago de Capitas.' </br>	Inserción
2020-11-25 16:21	CausasControl	12535		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de mecanismos que definan el tiempo para que prescriba el recobro de incapacidades - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16594 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:21	Controles	16594		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:25	CausasControl	12534		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16593 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:25	Controles	16593		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:29	CausasControl	12533		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16592 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:29	Controles	16592		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:31	CausasControl	12840		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en los documentos o requisitos soporte para la ejecución de un pago - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16464 - Pagos errados'	Actualizado
2020-11-25 16:31	Controles	16464		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:32	Controles	16590		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-25 16:36	Controles	16636		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:03	CausasControl	12567		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Las Secretarías de Educación envían tardíamente incapacidades de vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16605 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:03	CausasControl	15641		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Las Secretarías de Educación envían tardíamente incapacidades de vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16592 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:03	CausasRiesgos	9330		Se quitó la Causa 'Las Secretarías de Educación envían tardíamente incapacidades de vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles' del Riesgo 'Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:03	Causas	14595		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Las Secretarías de Educación envían tardíamente incapacidades de vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2020-11-26 15:05	CausasControl	12568		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inexistencia de mecanismos que permitan dar seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16606 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:05	CausasRiesgos	9332		Se quitó la Causa 'Inexistencia de mecanismos que permitan dar seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos' del Riesgo 'Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:05	Causas	14597		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inexistencia de mecanismos que permitan dar seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2020-11-26 15:06	CausasRiesgos	9054		Se quitó la Causa 'Falta de personal para ejecutar el proceso de recobro de incapacidades de la entidad' del Riesgo 'Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:06	Causas	14324		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de personal para ejecutar el proceso de recobro de incapacidades de la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2020-11-26 15:09	Controles	16606		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:12	Controles	16447		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:14	Controles	16592		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-26 15:23	CausasControl	12845		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Tramitar solicitudes interpuestas por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16447 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	12591		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Deficiencias en la herramienta tecnológica lo cual no permite garantizar que el pago se realice dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de la información enviada por la entidad territorial - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16607 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	15640		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Tramitar solicitudes interpuestas por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16592 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	15642		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documento que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles. - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16592 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado
2020-11-26 15:23	CausasControl	14399		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos. - Demora en el tramite de recobro de incapacidades' con el control asociado al riesgo '16604 - Demora en el tramite de recobro de incapacidades'	Actualizado

2020-11-26 17:32	Controles	16592		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:18	Controles	16585		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:32	Controles	18167		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:40	CausasControl	15658		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16464 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2020-11-30 16:40	Controles	16464		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:40	Controles	16464		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-11-30 16:42	CausasControl	15638		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16594 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2020-11-30 17:02	Controles	18224		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2020-11-30 17:02	CausasControl	15678		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br>	Inserción
2020-11-30 17:02	CausasControl	15679		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18224 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br> - IdCausasRiesgo: 'Error en la liquidación que realiza el abogado sustanciador - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br>	Inserción
2020-12-02 17:02	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-02 17:02	RiesgosLaft	9103	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización
2020-12-04 16:04	CausasControl	15486		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15487		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15488		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15489		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18124 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15490		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16077 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15491		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones. - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16079 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	15492		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en los equipos de computo del personal donde se accede a las aplicaciones. - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18138 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-04 16:04	CausasControl	14440		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '16670 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2020-12-09 18:03	CausasRiesgos	9007		Se quitó la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos o de las funciones de cargo' del Riesgo 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos'	Actualizado
2020-12-09 18:06	CausasRiesgos	12045		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' </br>	Inserción
2020-12-09 18:07	Causas	14705		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Multas y/o sanciones' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Multas y/o sanciones' a 'Multas yo sanciones' </br>	Actualización
2020-12-09 18:07	CausasRiesgos	12065		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' Los campos son: - IdCausa: 'Multas y/o sanciones' </br> - IdRiesgo: 'Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' </br>	Inserción
2020-12-09 18:07	CausasControl	15698		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' con el control asociado al riesgo '16394 - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16394 - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Multas y/o sanciones - Entrega errada o inoportuna de requerimientos y/o informes a los clientes externos o internos' </br>	Inserción
2020-12-21 09:43	Controles	17714		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-21 09:43	RiesgosLaft	9101	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2020-12-22 12:11	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2020-12-22 12:11	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2020-12-23 16:30	RiesgosLaft	9092	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56' </br>	Actualización
2020-12-23 16:33	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,3120002746582' a '21,312' </br> - ControlImpFre Cambió de '66,5999984741211' a '66,6' </br> - Descripcion Cambió de 'Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' </br> - Nombre Cambió de 'Irregularidades en la evalucion, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico' a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Actualización
2020-12-23 16:34	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56' </br>	Actualización
2020-12-23 16:37	Causas	15999		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Claridad en le procedimiento/metodología de contratación' a 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación' </br> - Descripcion Cambió de 'Claridad en le procedimientometodología de contratación. (CR)' a 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación (CR)' </br>	Actualización
2020-12-23 16:38	Causas	16001		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Vacíos legales (inconsistencias y diferencias normativas, entre los contratos y el proceso)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Vacíos legales' a 'Vacíos legales (inconsistencias y diferencias normativas, entre los contratos y el proceso)' </br> - Descripcion Cambió de 'Vacíos legales' a 'Vacíos legales (inconsistencias y diferencias normativas, entre los contratos y el proceso)' </br>	Actualización
2020-12-23 16:47	Causas	15978		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el tramite' a 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en el tramite' a 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' </br>	Actualización
2020-12-23 16:58	Controles	17706		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 16:58	RiesgosLaft	9092	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56' </br>	Actualización
2020-12-23 17:00	Controles	17696		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 17:00	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,3120002746582' a '21,312' </br> - ControlImpFre Cambió de '66,5999984741211' a '66,6' </br>	Actualización
2020-12-23 17:02	Controles	17707		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 17:02	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56' </br>	Actualización
2020-12-23 17:03	Controles	17708		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2020-12-23 17:03	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56' </br>	Actualización
2021-01-04 15:16	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-04 15:16	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92' </br>	Actualización
2021-01-04 15:28	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-01-04 15:28	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92' </br>	Actualización
2021-01-04 15:36	Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-04 15:36	RiesgosLaft	9100	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2021-01-04 15:40	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-04 15:40	RiesgosLaft	9106	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92' </br>	Actualización
2021-01-04 15:41	Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-04 15:41	RiesgosLaft	9100	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2021-01-04 15:45	Controles	17711		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-04 15:45	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8400001525879' a '19,84' </br>	Actualización
2021-01-07 15:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1522		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-07 15:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1523		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-07 15:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1524		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-07 15:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1525		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-07 15:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1528		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-07 15:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1530		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-07 15:54	ReductorSubjetividadRiesgo	1531		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-01-07 15:54	ReductorSubjetividadRiesgo	1532		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-07 15:54	ReductorSubjetividadRiesgo	1533		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-07 15:54	ReductorSubjetividadRiesgo	1534		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-07 15:54	ReductorSubjetividadRiesgo	1535		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-07 16:50	Controles	16464		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizado
2021-01-07 16:52	Controles	16502		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizado
2021-01-07 17:33	Controles	16569		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-07 17:34	Controles	16640		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-07 18:05	Controles	16564		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-07 18:06	Controles	16566		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-07 18:08	Controles	16576		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-01-07 18:28	Controles	16486		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-07 19:01	Controles	18166		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-07 19:02	Controles	18166		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetividadRiesgo	2483		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Extremo' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Extremo' </br>	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetividadRiesgo	2484		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Extremo' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Extremo' </br>	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetividadRiesgo	2485		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Extremo' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Extremo' </br>	Actualización
2021-01-12 08:45	ReductorSubjetividadRiesgo	2481		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1606		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1607		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1608		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 08:49	ReductorSubjetividadRiesgo	1610		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 08:52	ReductorSubjetividadRiesgo	1602		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 08:52	ReductorSubjetividadRiesgo	1603		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 08:52	ReductorSubjetividadRiesgo	1605		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos durante la etapa de ejecución' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-01-12 10:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1454		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-01-12 10:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1616		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 10:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1618		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 10:06	ReductorSubjetividadRiesgo	1636		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 10:06	ReductorSubjetividadRiesgo	1637		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 10:06	ReductorSubjetividadRiesgo	1638		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 10:06	ReductorSubjetividadRiesgo	1639		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 10:06	ReductorSubjetividadRiesgo	1640		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 10:08	ReductorSubjetividadRiesgo	1649		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 10:08	ReductorSubjetividadRiesgo	1650		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetividadRiesgo	1651		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetividadRiesgo	1652		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetividadRiesgo	1653		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:10	ReductorSubjetividadRiesgo	1655		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:15	ReductorSubjetividadRiesgo	1461		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 10:15	ReductorSubjetividadRiesgo	1462		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización

2021-01-12 10:15	ReductorSubjetividadRiesgo	1463		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:15	ReductorSubjetividadRiesgo	1465		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1441		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1442		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1443		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1448		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-01-12 10:20	ReductorSubjetividadRiesgo	1436		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:20	ReductorSubjetividadRiesgo	1437		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:20	ReductorSubjetividadRiesgo	1447		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 10:21	ReductorSubjetividadRiesgo	1432		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetividadRiesgo	1406		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetividadRiesgo	1407		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetividadRiesgo	1409		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 10:23	ReductorSubjetividadRiesgo	1445		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 10:27	ReductorSubjetividadRiesgo	1428		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 10:27	ReductorSubjetividadRiesgo	1430		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 10:27	ReductorSubjetividadRiesgo	1444		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 11:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1499		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Demora en el tramite de recobro de incapacidades' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 11:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1500		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demora en el tramite de recobro de incapacidades' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 11:24	ReductorSubjetividadRiesgo	1481		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 11:24	ReductorSubjetividadRiesgo	1482		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 11:24	ReductorSubjetividadRiesgo	1485		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 11:27	ReductorSubjetividadRiesgo	1476		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-01-12 11:27	ReductorSubjetividadRiesgo	1477		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 11:27	ReductorSubjetividadRiesgo	1478		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 11:27	ReductorSubjetividadRiesgo	1480		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Fallas en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 11:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1471		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Pagos no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 11:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1472		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Pagos no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 11:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1473		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Pagos no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 11:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1475		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Pagos no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1581		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización

2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1582		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1583		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1584		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1585		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fondo' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1576		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1577		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1579		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1580		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:16	ReductorSubjetividadRiesgo	2246		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 12:16	ReductorSubjetividadRiesgo	2248		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:16	ReductorSubjetividadRiesgo	2250		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetividadRiesgo	2252		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetividadRiesgo	2253		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetividadRiesgo	2254		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 12:20	ReductorSubjetividadRiesgo	2255		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1566		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1567		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1568		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1570		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetividadRiesgo	1561		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetividadRiesgo	1562		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetividadRiesgo	1563		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetividadRiesgo	1564		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:45	ReductorSubjetividadRiesgo	1565		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 12:47	ReductorSubjetividadRiesgo	2263		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 12:47	ReductorSubjetividadRiesgo	2265		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1552		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1553		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1554		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1555		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1547		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1548		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización

2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1549		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:05	ReductorSubjetividadRiesgo	1550		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Diferencias entre los saldos bancarios del FOMAG y las cifras reportadas por Cumplimiento' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetividadRiesgo	1557		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetividadRiesgo	1558		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Extremo' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetividadRiesgo	1559		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:47	ReductorSubjetividadRiesgo	1560		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Extremo' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetividadRiesgo	1541		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetividadRiesgo	1543		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetividadRiesgo	1544		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetividadRiesgo	1545		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetividadRiesgo	1536		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta' </br>	Actualización
2021-01-12 14:50	ReductorSubjetividadRiesgo	1537		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 14:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1538		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-01-12 14:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1539		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 20:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1440		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Superior' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Superior' </br>	Actualización
2021-01-12 20:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1442		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-12 20:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1443		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-14 17:22	ReductorSubjetividadRiesgo	2482		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Extremo' asociada al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Extremo' </br>	Actualización
2021-01-14 17:37	ReductorSubjetividadRiesgo	1552		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-14 17:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1567		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-14 17:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1569		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-14 17:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1570		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-01-14 17:44	ReductorSubjetividadRiesgo	1446		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-01-14 17:49	ReductorSubjetividadRiesgo	2246		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-01-20 12:44	CausasControl	15778		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción

2021-01-20 12:44	CausasControl	15779		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15780		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15781		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15782		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15783		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16095 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15784		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Documentación incompleta o falta de claridad en la misma - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15785		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción

2021-01-20 12:44	CausasControl	15786		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15787		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15788		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15789		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15790		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15791		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-01-20 12:44	CausasControl	15792		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción

2021-01-20 12:44	CausasControl	15793		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16567 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de atencion en las condiciones para cumpliemento de terminos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br>	Inserción
2021-03-15 17:01	CausasControl	15574		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2021-03-15 17:01	CausasControl	15580		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16680 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2021-03-15 17:01	Controles	16680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-03-15 17:02	Controles	16680		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-13 12:12	Causas	14594		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías y cuentas bancarias, información que se carga en el aplicativo FOMAG I' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías y cuentas bancarias, información que se carga en el aplicativo FOMAG I' a 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' </br> - FactorRiesgo Cambió de 'Tecnología' a 'Recurso Humano' </br>	Actualización
2021-04-13 12:13	Causas	14594		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías y cuentas bancarias, información que se carga en el aplicativo FOMAG I' a 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' </br>	Actualización
2021-04-13 12:14	CausasRiesgos	12125		Se asoció la Causa 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdCausa: 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br>	Inserción
2021-04-14 09:52	RiesgoProceso	17534		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' </br> - IdRiesgo: 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' </br> - Fecha: '14/04/2021 09:52:27 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 09:53	RiesgoProceso	17554		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' </br> - IdRiesgo: 'Insuficiente validación de los procesos especiales del FOMAG' </br> - Fecha: '14/04/2021 09:53:03 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 09:53	RiesgoProceso	17555		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' </br> - IdRiesgo: 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' </br> - Fecha: '14/04/2021 09:53:50 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 09:54	RiesgoProceso	17535		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' </br> - IdRiesgo: 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' </br> - Fecha: '14/04/2021 09:54:09 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 09:54	RiesgoProceso	17536		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' </br> - IdRiesgo: 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' </br> - Fecha: '14/04/2021 09:54:32 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 09:54	RiesgoProceso	17537		Se asoció el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE JURÍDICO' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' </br> - Fecha: '14/04/2021 09:54:53 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 10:08	RiesgoProceso	17538		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdProceso: 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' </br> - IdRiesgo: 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - Fecha: '14/04/2021 10:08:58 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 10:09	RiesgoProceso	17539		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdProceso: 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' </br> - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br> - Fecha: '14/04/2021 10:09:22 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-14 10:09	RiesgoProceso	17556		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución' Los campos son: - IdProceso: 'ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA' </br> - IdRiesgo: 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución' </br> - Fecha: '14/04/2021 10:09:56 a.m.' </br>	Inserción
2021-04-23 10:30	Controles	18298		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-04-23 10:30	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,8519992828369' a '33,322' </br> - ControlImpFre Cambió de '51,5' a '60,25' </br>	Actualización
2021-04-23 10:30	CausasControl	15839		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br>	Inserción

2021-04-23 10:30	CausasControl	15840		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br>	Inserción
2021-04-23 10:33	Causas	16604		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria|' </br> - Descripcion: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Externos' </br> - Tipo: 'Pérdida de imagen' </br> - TipoConsecuencia: 'Reputacional' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-04-23 10:33	CausasRiesgos	12145		Se asoció la Causa 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria|' al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos son: - IdCausa: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria|' </br> - IdRiesgo: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br>	Inserción
2021-04-23 10:33	CausasControl	15859		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria| - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria| - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' </br>	Inserción
2021-04-28 09:26	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,96' </br>	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68' </br>	Actualización
2021-04-28 09:26	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-28 09:26	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2021-04-28 09:27	Causas	15972		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office' a 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle y front Office' </br>	Actualización
2021-04-28 15:24	CausasControl	14409		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en la aplicación de las trd - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' con el control asociado al riesgo '16748 - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 15:24	CausasControl	14454		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en la aplicación de las trd - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' con el control asociado al riesgo '16760 - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 15:24	CausasControl	14455		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' con el control asociado al riesgo '16760 - Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 15:24	CausasRiesgos	9449		Se quitó la Causa 'Fallas en la aplicación de las trd' del Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)'	Actualizado
2021-04-28 17:49	CausasControl	12508		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en los aplicativos de gestión y las interfaces utilizados para llevar a cabo el proceso de afiliación y novedades - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16557 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'	Actualizado
2021-04-28 17:49	Controles	16557		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-29 16:24	Controles	16544		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-04-29 16:27	Controles	16562		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-04 09:48	Controles	18298		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-05-04 09:48	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,3219985961914' a '33,322' </br>	Actualización
2021-05-05 11:24	Controles	16562		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-05 11:26	Controles	16563		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-05 11:28	Controles	16543		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-05 11:29	Controles	16561		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-05 11:53	Causas	14544		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano para proceder con su registro en FOMAG II' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el sistema Humano y Panda para proceder con su registro en FOMAG II' a 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano para proceder con su registro en FOMAG II' </br> - Descripcion Cambió de 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el sistema Humano y Panda para proceder con su registro en FOMAG II' a 'Inoportuno descargue de afiliación y novedades en el aplicativo Humano para proceder con su registro en FOMAG II' </br>	Actualización
2021-05-05 11:58	CausasRiesgos	12185		Se asoció la Causa 'Fallas tecnológicas' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdCausa: 'Fallas tecnológicas' </br> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasRiesgos	12186		Se asoció la Causa 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdCausa: 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos' </br> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasControl	15878		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas tecnológicas - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasControl	15879		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas tecnológicas - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-05-05 11:58	CausasControl	15880		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16543 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas tecnológicas que generan la reactivación de usuarios que con anterioridad han sido inactivados por ser fallecidos - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-05-05 12:41	Controles	17689		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-05 12:41	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-05-12 10:51	Causas	14678		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' a 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' </br> - Descripcion Cambió de 'Desatención o descuido del funcionario responsable en la atención oportuna de requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' a 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' </br>	Actualización
2021-05-12 10:57	CausasRiesgos	12225		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2021-05-12 10:59	Causas	16644		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de personas Backus en los procesos, lo que genera concentración de funciones en un solo funcionario.' </br> - Descripcion: 'Falta de personas Backus en los procesos, lo que genera concentración de funciones en un solo funcionario.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-05-12 10:59	CausasRiesgos	12226		Se asoció la Causa 'Falta de personas Backus en los procesos, lo que genera concentración de funciones en un solo funcionario.' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de personas Backus en los procesos, lo que genera concentración de funciones en un solo funcionario.' </br> - IdRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2021-05-12 11:01	Causas	16626		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de integración en los sistemas de información para la entrega oportuna y consistente de la información requerida en el contrato de fiducia mercantil' </br> - Descripcion: 'Falta de integración en los sistemas de información para la entrega oportuna y consistente de la información requerida en el contrato de fiducia mercantil' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2021-05-12 11:01	CausasRiesgos	12207		Se asoció la Causa 'Falta de integración en los sistemas de información para la entrega oportuna y consistente de la información requerida en el contrato de fiducia mercantil' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de integración en los sistemas de información para la entrega oportuna y consistente de la información requerida en el contrato de fiducia mercantil' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:05	CausasRiesgos	12208		Se asoció la Causa 'Manualidad en la generación y consolidación de información.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en la generación y consolidación de información.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:05	CausasRiesgos	12209		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:05	CausasControl	15938		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la generación y consolidación de información. - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '17258 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17258 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en la generación y consolidación de información. - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:05	CausasControl	15939		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la generación y consolidación de información. - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '16645 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16645 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en la generación y consolidación de información. - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:05	CausasControl	15940		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '16747 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16747 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:07	Causas	16645		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de claridad en la metodología de la calificación y de los entregables ocasionando incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia mercantil.' </br> - Descripcion: 'Falta de claridad en la metodología de la calificación y de los entregables ocasionando incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia mercantil.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Externos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-05-12 11:07	CausasRiesgos	12227		Se asoció la Causa 'Falta de claridad en la metodología de la calificación y de los entregables ocasionando incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia mercantil.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de claridad en la metodología de la calificación y de los entregables ocasionando incumplimiento en las obligaciones establecida en el otrosí del contrato de fiducia mercantil.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:08	Causas	16646		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inoportunidad en la entrega de las fuentes de información a cargo de la vicepresidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico.' </br> - Descripcion: 'Inoportunidad en la entrega de las fuentes de información a cargo de la vicepresidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-05-12 11:08	CausasRiesgos	12228		Se asoció la Causa 'Inoportunidad en la entrega de las fuentes de información a cargo de la vicepresidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdCausa: 'Inoportunidad en la entrega de las fuentes de información a cargo de la vicepresidencia de tecnología para el reporte de anexo técnico.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2021-05-12 11:11	Controles	18126		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-12 11:15	Controles	16644		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-12 11:17	Controles	18201		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-12 11:19	Controles	16647		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-12 11:20	Controles	16645		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-12 11:23	Controles	17258		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-12 11:25	CausasControl	12867		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Información no suministrada por parte de los responsables de la entrega. - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' con el control asociado al riesgo '16749 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional'	Actualizado
2021-05-12 16:49	Causas	16627		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento del aplicativo de gestión de riesgos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-05-12 16:49	CausasRiesgos	12210		Se asoció la Causa 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' </br>	Inserción
2021-05-12 16:54	Controles	18339		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-05-12 16:58	CausasControl	15941		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos. - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' con el control asociado al riesgo '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17197 - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento del aplicativo de gestion de riesgos. - Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' </br>	Inserción
2021-05-12 16:59	Controles	18201		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-12 17:52	Controles	18358		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción

2021-05-18 11:49	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-05-18 11:49	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,3219985961914' a '33,322' </br>	Actualización
2021-06-02 11:33	Causas	16664		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión por parte del funcionario al realizar sus labores.' </br> - Descripcion: 'Omisión por parte del funcionario al realizar sus labores. (CR-SIG)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-02 11:35	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-06-02 15:44	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-08 15:16	Causas	16684		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos.' </br> - Descripcion: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-08 15:16	CausasRiesgos	12265		Se asoció la Causa 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos.' al Riesgo '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' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:18	Causas	16704		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Permisos Privilegiados' </br> - Descripcion: 'Permisos Privilegiados' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnologia' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-08 15:18	CausasRiesgos	12285		Se asoció la Causa 'Permisos Privilegiados' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Permisos Privilegiados' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:20	Causas	16685		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo.' </br> - Descripcion: 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-08 15:20	CausasRiesgos	12266		Se asoció la Causa 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo.' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo.' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:21	Causas	16686		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Permisos privilegiados a proveedores' </br> - Descripcion: 'Permisos privilegiados a proveedores' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-08 15:21	CausasRiesgos	12267		Se asoció la Causa 'Permisos privilegiados a proveedores' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Permisos privilegiados a proveedores' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:23	Causas	16687		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' </br> - Descripcion: 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-08 15:23	CausasRiesgos	12268		Se asoció la Causa 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Dependencia de proveedores para el entendimiento y soporte de los aplicativos de gestión' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:25	Causas	16705		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en los procesos' </br> - Descripcion: 'Manualidad en los procesos (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-08 15:25	CausasRiesgos	12286		Se asoció la Causa 'Manualidad en los procesos' al Riesgo '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' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en los procesos' </br> - IdRiesgo: '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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:26	Controles	18398		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-08 15:26	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4048004150391' a '12,56832' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,875' a '61,7' </br>	Actualización
2021-06-08 15:26	CausasControl	16018		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procesos - 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' con el control asociado al riesgo '18398 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18398 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procesos - 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' </br>	Inserción

2021-06-08 15:26	CausasControl	16019		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Permisos privilegiados a proveedores - 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' con el control asociado al riesgo '18398 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18398 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Permisos privilegiados a proveedores - 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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:27	CausasControl	16020		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. - 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' con el control asociado al riesgo '18398 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18398 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. - 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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:29	CausasRiesgos	12285		Se quitó la Causa 'Permisos Privilegiados' del Riesgo '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'	Actualizado
2021-06-08 15:29	Causas	16704		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Permisos Privilegiados' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-06-08 15:30	Controles	18399		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-08 15:30	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,568320274353' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,7000007629395' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-06-08 15:30	CausasControl	16021		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Permisos privilegiados a proveedores - 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' con el control asociado al riesgo '18399 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18399 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Permisos privilegiados a proveedores - 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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:30	CausasControl	16022		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo. - 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' con el control asociado al riesgo '18399 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18399 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de Segregación de funciones y permisos en los recursos informáticos acorde a cada cargo. - 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' </br>	Inserción
2021-06-08 15:34	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-06-08 15:34	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-06-08 15:35	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-06-08 15:35	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '47,2934989929199' a '47,2935' </br>	Actualización
2021-06-08 15:37	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-06-08 15:40	CausasRiesgos	12265		Se actualizó la relación entre la Causa 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos.' y el Riesgo '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' Los campos que cambiaron son:</br>- PesoPonderado Cambió de '100' a '' </br>	Actualización
2021-06-08 15:40	CausasControl	16038		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. - 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' con el control asociado al riesgo '17679 - 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' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17679 - 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' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. - 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' </br>	Inserción

2021-06-16 09:52	Causas	16024		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios' a 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros' </br> - Descripcion Cambió de 'Inadecuada gestión de los términos en los procesos disciplinarios. (CR)' a 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros. (CR)' </br> - FactorRiesgo Cambió de 'Recurso Humano' a 'N/A' </br>	Actualización
2021-06-16 09:54	Controles	17710		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-16 09:54	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4160003662109' a '12,416' </br>	Actualización
2021-06-16 09:57	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,2943992614746' a '24,2944' </br>	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '16,1599998474121' a '16,16' </br>	Actualización
2021-06-16 09:57	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4160003662109' a '12,416' </br>	Actualización
2021-06-16 11:16	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '13,7848' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br> - ControlImpImp Cambió de '44' a '64' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '13,984' </br> - ControlImpImp Cambió de '44' a '64' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '20,736' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '64,8' </br>	Actualización

2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,2943992614746' a '27,0464' </br> - ControlImpImp Cambió de '44' a '64' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '27,392' </br> - ControlImpImp Cambió de '44' a '64' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '16,1599998474121' a '19,36' </br> - ControlImpFre Cambió de '50,5' a '60,5' </br>	Actualización
2021-06-16 11:16	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4160003662109' a '13,696' </br> - ControlImpImp Cambió de '44' a '64' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2021-06-16 18:06	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,7847995758057' a '13,2925333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br> - ControlImpImp Cambió de '64' a '56' </br>	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,9840002059937' a '13,536' </br> - ControlImpImp Cambió de '64' a '56' </br>	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,7360000610352' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,8000030517578' a '63,2' </br>	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '27,0464000701904' a '25,9456' </br> - ControlImpImp Cambió de '64' a '56' </br>	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '27,3920001983643' a '26,368' </br> - ControlImpImp Cambió de '64' a '56' </br>	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,3600006103516' a '18,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,5' a '56,5' </br>	Actualización
2021-06-16 18:06	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6960000991821' a '13,184' </br> - ControlImpImp Cambió de '64' a '56' </br>	Actualización
2021-06-16 18:08	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,2925329208374' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br> - ControlImpImp Cambió de '56' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización

2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,53600025177' a '12,864' </br> - ControlImpImp Cambió de '56' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,2240009307861' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2000007629395' a '60,8' </br>	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9456005096436' a '24,2944' </br> - ControlImpImp Cambió de '56' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,3680000305176' a '24,832' </br> - ControlImpImp Cambió de '56' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0799999237061' a '16,16' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,5' a '50,5' </br>	Actualización
2021-06-16 18:08	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1840000152588' a '12,416' </br> - ControlImpImp Cambió de '56' a '44' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2021-06-17 17:59	Controles	16493		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 18:09	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:11	Controles	16494		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:16	Controles	16617		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:18	Controles	16618		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:21	Controles	16619		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:23	Controles	17193		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:25	Controles	18142		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:30	CausasControl	15613		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.' con el control asociado al riesgo '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de las firmas auditoras u operadores.'	Actualizado
2021-06-17 19:30	CausasControl	15739		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manipulación intencionada o error de los archivos y bases de datos - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' con el control asociado al riesgo '16595 - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 19:30	CausasControl	15740		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en el cálculo que realiza la aplicación hosvital por fallas de parametrización - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' con el control asociado al riesgo '16595 - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 19:30	Controles	16595		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:30	Controles	16595		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 19:44	Controles	18400		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-17 19:52	Causas	14319		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación (Términos de referencia apéndice 5a:50 días)' a 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación.' </br> - Descripcion Cambió de 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación (Términos de referencia apéndice 5a:50 días)' a 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación.' </br>	Actualización
2021-06-17 19:54	Causas	16706		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas.' </br> - Descripcion: 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-17 19:54	CausasRiesgos	12289		Se asoció la Causa 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas.' al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' Los campos son: - IdCausa: 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas.' </br> - IdRiesgo: 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' </br>	Inserción
2021-06-17 19:54	CausasControl	16024		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas. - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16491 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16491 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inadecuada revisión de forma de los documentos solicitados para el pago de las capitas. - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' </br>	Inserción

2021-06-17 20:08	CausasControl	16058		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación. - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16638 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16638 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación. - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' </br>	Inserción
2021-06-17 20:27	Causas	14609		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'No seguir el orden cronológico y de radicación de cuentas de cobro de capitas según lo establecido en el pliego de condiciones y del contrato' a 'Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos.' </br> - Descripcion Cambió de 'No seguir el orden cronológico y de radicación de cuentas de cobro de capitas según lo establecido en el pliego de condiciones y del contrato' a 'Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos.' </br> - FactorRiesgo Cambió de 'Recurso Humano' a 'Procesos' </br>	Actualización
2021-06-17 20:29	CausasControl	12598		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de socialización sobre nuevos lineamientos para pagos. - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16637 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado
2021-06-17 21:35	CausasControl	14385		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multiafiliación de docentes. - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' con el control asociado al riesgo '16494 - Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 21:35	CausasRiesgos	10945		Se quitó la Causa 'Multiafiliación de docentes.' del Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.'	Actualizado
2021-06-17 21:35	Causas	15705		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Multiafiliación de docentes.'	Actualizado
2021-06-17 22:02	Causas	14619		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras' a 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' </br> - Descripcion Cambió de 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de la información remitida por las firmas auditoras' a 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' </br>	Actualización
2021-06-17 22:43	Causas	14621		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falta de estandarización para el nuevo modelo de salud' a 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)' </br> - Descripcion Cambió de 'Falta de estandarización para el nuevo modelo de salud' a 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)' </br>	Actualización
2021-06-17 22:49	CausasControl	13613		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '17193 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 22:49	CausasControl	15506		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 22:49	CausasControl	16059		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' </br>	Inserción
2021-06-17 22:53	Causas	14620		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ausencia en la retroalimentación del análisis a la firma auditora' a 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' </br> - Descripcion Cambió de 'Ausencia en la retroalimentación del análisis a la firma auditora' a 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' </br>	Actualización
2021-06-17 22:59	Controles	18401		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-17 23:03	Causas	16707		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' </br> - Descripcion: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-17 23:03	CausasRiesgos	12290		Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' Los campos son: - IdCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' </br>	Inserción
2021-06-17 23:03	CausasControl	16026		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18400 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18400 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' </br> - IdCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' </br>	Inserción
2021-06-17 23:04	Controles	18400		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-17 23:27	CausasControl	14353		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No prestacion del servicio de salud a los usuarios - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 23:27	CausasRiesgos	9796		Se quitó la Causa 'No prestacion del servicio de salud a los usuarios' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 23:27	Causas	14765		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'No prestacion del servicio de salud a los usuarios'	Actualizado
2021-06-17 23:29	CausasControl	15505		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-06-17 23:29	CausasRiesgos	11967		Se quitó la Causa 'Inoportuna entrega de la información por parte de las firmas auditoras y los operadores en los tiempos establecidos para la supervisión.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado

2021-06-21 10:40	Causas	16708		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta.' </br> - Descripcion: 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-21 10:40	CausasRiesgos	12291		Se asoció la Causa 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta.' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdCausa: 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta.' </br> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-06-21 10:40	CausasControl	16078		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta. - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16540 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fallas en la verificación de afiliados reportados en Humano y afiliados reportados en las nóminas de las Secretarias de Educación, generando desafiliación de docentes y beneficiarios de manera incorrecta. - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-06-21 10:44	Causas	16724		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud.' </br> - Descripcion: 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-21 10:44	CausasRiesgos	12305		Se asoció la Causa 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud.' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdCausa: 'Desafiliación o falta de inclusión en la base de salud de los docentes y beneficiarios pertenecientes al Fondo del Magisterio, dejando como consecuencia la negación en servicios de salud.' </br> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2021-06-21 19:58	CausasControl	15515		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16569 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasControl	15516		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012' con el control asociado al riesgo '16546 - Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9024		Se quitó la Causa 'Omisión por parte de las entidades territoriales al no reportar los aportes realizados al FOMAG' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9276		Se quitó la Causa 'Ausencia de documentación soporte respecto a las partidas del año 1998 al 2012' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9277		Se quitó la Causa 'Falta de control por parte de las entidades externas receptoras al ingreso' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	CausasRiesgos	9278		Se quitó la Causa 'Falta de controles internos para la identificación de partida de ingresos' del Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	RiesgoProceso	15473		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	RiesgoProceso	15474		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 19:58	RiesgoProceso	15475		Se eliminó la relación entre el Proceso 'AFILIACIONES' y el Riesgo 'Realización de cobros a entidades que pueden estar dentro de las partidas de ingresos sin identificar del año 1998 al 2012'	Actualizado
2021-06-21 20:20	CausasRiesgos	12306		Se asoció la Causa 'Manualidad en la desagregación de ingresos' al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en la desagregación de ingresos' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la desagregación de ingresos' </br>	Inserción
2021-06-21 20:20	CausasControl	16062		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Errores en la desagregación de ingresos' con el control asociado al riesgo '18398 - Errores en la desagregación de ingresos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18398 - Errores en la desagregación de ingresos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en la desagregación de ingresos - Errores en la desagregación de ingresos' </br>	Inserción
2021-06-21 20:24	Controles	16546		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 20:26	Causas	16709		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' </br> - Descripcion: 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-21 20:26	CausasRiesgos	12292		Se asoció la Causa 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos son: - IdCausa: 'La secretaria no remite el listado de padres cotizantes para desagregar el pago.' </br> - IdRiesgo: 'Falta de desagregación ingresos.' </br>	Inserción
2021-06-21 20:31	Controles	18418		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 20:43	Controles	18402		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 21:50	Controles	16478		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:51	Controles	16641		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:53	CausasControl	12605		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en el seguimiento de la ejecución presupuestal del fomag para asegurar que cuente con los fondos suficientes para su operación normal - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' con el control asociado al riesgo '16656 - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG'	Actualizado
2021-06-21 21:53	Controles	16656		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:54	Controles	17938		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:55	CausasControl	14458		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Planeación errada del presupuesto del fomag por manualidad en el proceso de elaboración del presupuesto del año siguiente utilizando Excel como herramienta para la elaboración del mismo - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG' con el control asociado al riesgo '16655 - Indisponibilidad de recursos para el soporte de la operación del FOMAG'	Actualizado
2021-06-21 21:55	CausasControl	12604		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel - Planeación errada del presupuesto del fondo' con el control asociado al riesgo '16655 - Planeación errada del presupuesto del fondo'	Actualizado
2021-06-21 21:56	Controles	16655		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 21:59	Controles	16658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-06-21 22:01	Causas	16725		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' </br> - Descripcion: 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-21 22:01	CausasRiesgos	12307		Se asoció la Causa 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' al Riesgo 'Planeación errada del presupuesto y control en la ejecución presupuestal del fondo' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de conciliación de los rubros de presupuesto Vs la información reportada por contabilidad y las área usuarias' </br> - IdRiesgo: 'Planeación errada del presupuesto y control en la ejecución presupuestal del fondo' </br>	Inserción
2021-06-21 22:05	Controles	18419		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 22:05	Controles	18403		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-06-21 22:06	Controles	16659		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:07	Controles	16657		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:14	CausasControl	15278		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desfinanciación de otros rubros presupuestales, lo cual nos puede llevar a quedar sin recursos para pagos programados. - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16661 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.'	Actualizado
2021-06-21 22:14	Controles	16661		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:15	CausasControl	12640		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Diferencias entre los valores del cdp y crp frente al valor contratado - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16662 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.'	Actualizado
2021-06-21 22:15	CausasControl	15282		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16662 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.'	Actualizado
2021-06-21 22:16	Controles	16662		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:18	Controles	16642		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:21	Causas	14662		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Demoras por parte del área solicitante en allegar al área de presupuesto la solicitud del CDP y CRP' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' a 'Demoras por parte del área solicitante en allegar al área de presupuesto la solicitud del CDP y CRP' </br> - Descripcion Cambió de 'Falta de gestión por parte del supervisor del contrato, en la solicitud oportuna al profesional financiero para el diligenciamiento de formato del cdp' a 'Demoras por parte del área solicitante en allegar al área de presupuesto la solicitud del CDP y CRP' </br>	Actualización
2021-06-21 22:23	Controles	16666		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-21 22:28	Causas	16726		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' </br> - Descripcion: 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-21 22:28	CausasRiesgos	12308		Se asoció la Causa 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' al Riesgo 'Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' Los campos son: - IdCausa: 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto.' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2021-06-21 22:28	CausasControl	16065		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto. - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' con el control asociado al riesgo '16642 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16642 - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errada elección del rubro presupuestal de acuerdo al objeto del gasto. - Errores en la elaboración y seguimiento del CDP o CRP.' </br>	Inserción
2021-06-22 11:04	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-22 11:04	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-06-22 11:04	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-06-25 17:00	Causas	14655		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Anualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel' a 'Manualidad en el manejo del presupuesto del fomag mediante archivos Excel' </br>	Actualización
2021-06-28 11:18	RiesgosLaft	9106	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92' </br> - Descripcion Cambió de 'Manipulación en los beneficios que se otorgan a los funcionarios de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' a 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - Nombre Cambió de 'Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Actualización
2021-06-28 12:02	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-28 12:02	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68' </br>	Actualización
2021-06-30 10:40	Causas	16794		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' </br> - Descripcion: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-06-30 10:40	CausasRiesgos	12445		Se asoció la Causa 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción

2021-06-30 10:40	CausasControl	16115		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2021-06-30 10:45	Controles	17719		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-06-30 10:45	RiesgosLaft	9080	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' </br>	Actualización
2021-06-30 19:07	ReductorSubjetividadRiesgo	1531		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-06-30 19:08	ReductorSubjetividadRiesgo	1527		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:08	ReductorSubjetividadRiesgo	1528		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-06-30 19:08	ReductorSubjetividadRiesgo	1529		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la liquidación de la cápita en Hosvital.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:09	ReductorSubjetividadRiesgo	1521		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-06-30 19:09	ReductorSubjetividadRiesgo	1523		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:09	ReductorSubjetividadRiesgo	1525		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:11	ReductorSubjetividadRiesgo	1652		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:11	ReductorSubjetividadRiesgo	1654		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-06-30 19:11	ReductorSubjetividadRiesgo	1655		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Desactualización o no aplicación de los documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1428		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-06-30 19:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1429		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-06-30 19:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1431		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:18	ReductorSubjetividadRiesgo	1444		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-06-30 19:19	ReductorSubjetividadRiesgo	1461		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2021-06-30 19:19	ReductorSubjetividadRiesgo	1462		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:19	ReductorSubjetividadRiesgo	1463		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-06-30 19:19	ReductorSubjetividadRiesgo	1465		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Error en la aplicación de reintegros' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:20	ReductorSubjetividadRiesgo	1440		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-06-30 19:20	ReductorSubjetividadRiesgo	1441		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2021-06-30 19:20	ReductorSubjetividadRiesgo	1442		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inexactitud en los valores a cobrar a terceros según conceptos de deuda de FOMAG' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-06-30 19:22	ReductorSubjetividadRiesgo	1436		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:22	ReductorSubjetividadRiesgo	1437		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:22	ReductorSubjetividadRiesgo	1439		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Falta de desagregación ingresos.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 19:22	ReductorSubjetividadRiesgo	1435		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización

2021-06-30 19:22	ReductorSubjetividadRiesgo	1446		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Errores en la desagregación de ingresos' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1646		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1647		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1649		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 20:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1650		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión u omisión de registro de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1638		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1640		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1454		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1455		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1616		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1617		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-06-30 20:41	ReductorSubjetividadRiesgo	1618		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Interpretar o aplicar de forma errada la normatividad establecida para Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-07-01 16:03	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-07-01 16:03	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-07-01 16:03	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-07-01 16:19	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-07-01 16:19	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-07-01 16:19	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-07-01 17:10	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-07-01 17:10	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-07-01 17:10	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-07-02 09:18	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-07-02 09:18	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-07-02 09:18	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-07-02 11:12	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-07-02 11:12	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-07-02 11:12	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-08-04 15:16	Controles	16669		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:17	Causas	16824		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Indisponibilidad de los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' </br> - Descripcion: 'Indisponibilidad de los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-08-04 15:17	CausasRiesgos	12736		Se asoció la Causa 'Indisponibilidad de los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdCausa: 'Indisponibilidad de los elementos de configuración de infraestructura tecnológica de los sistemas o aplicativos del Fomag.' </br> - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción
2021-08-04 15:19	Controles	17388		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:21	Controles	16669		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:23	Controles	17519		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:34	Controles	17387		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:37	Controles	16070		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:44	Causas	14312		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuada planeación, revisión y aprobación por parte de la Vicepresidencia de Transformación de los desarrollos y proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo y su alcance es modificado durante su etapa de desarrollo.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Inadecuada planeación de proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo' a 'Inadecuada planeación, revisión y aprobación por parte de la Vicepresidencia de Transformación de los desarrollos y proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo y su alcance es modificado durante su etapa de desarrollo.' </br> - Descripcion Cambió de '' a 'Inadecuada planeación, revisión y aprobación por parte de la Vicepresidencia de Transformación de los desarrollos y proyectos donde no se involucra a la totalidad de los procesos que participan en el mismo y su alcance es modificado durante su etapa de desarrollo.' </br>	Actualización
2021-08-04 15:46	Controles	17387		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:52	Controles	16667		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:54	Controles	16668		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:57	CausasControl	12424		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en el flujo de solicitud y aprobación de los cambios requeridos - Cambios no autorizados en el entorno de producción' con el control asociado al riesgo '16505 - Cambios no autorizados en el entorno de producción'	Actualizado
2021-08-04 15:57	CausasControl	12863		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Limitación en la información suministrada por las áreas para el líder del proyecto - Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución' con el control asociado al riesgo '16505 - Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución'	Actualizado
2021-08-04 15:57	Controles	16505		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 15:57	Controles	16505		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-04 16:00	Controles	18140		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:11	Causas	16844		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' </br> - Descripcion: 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-08-11 15:11	CausasRiesgos	12745		Se asoció la Causa 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos son: - IdCausa: 'Notificación tardía por parte de procuraduría o centros de conciliación o MEN.' </br> - IdRiesgo: 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' </br>	Inserción
2021-08-11 15:20	Controles	18458		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-08-11 15:21	CausasControl	13925		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Alto volumen de fichas de conciliación - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' con el control asociado al riesgo '17385 - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'	Actualizado
2021-08-11 15:21	Controles	17385		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-08-11 15:21	Controles	17385		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:27	Controles	18458		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:28	CausasControl	13926		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' con el control asociado al riesgo '17386 - Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea'	Actualizado
2021-08-11 15:28	Controles	17386		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:28	Controles	17386		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:37	Controles	18478		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-08-11 15:45	Controles	17382		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:50	Controles	17383		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 15:52	Controles	18038		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:06	Controles	17351		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:07	Controles	17380		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:09	CausasControl	15358		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento a los requerimientos judiciales a través de los aplicativos de gestión - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '18018 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2021-08-11 16:09	CausasControl	15359		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '18018 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2021-08-11 16:09	Controles	18018		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:09	Controles	18018		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-11 16:13	CausasControl	12633		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia o falta en la entrega de documentación suministrada por parte de las SEC para la defensa judicial - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' con el control asociado al riesgo '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'	Actualizado
2021-08-11 16:13	CausasRiesgos	9385		Se quitó la Causa 'Insuficiencia o falta en la entrega de documentación suministrada por parte de las SEC para la defensa judicial' del Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN'	Actualizado
2021-08-11 16:18	CausasControl	13918		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencias en las bases de datos reportadas a contabilidad - Inadecuada gestión de la representación judicial.' con el control asociado al riesgo '17378 - Inadecuada gestión de la representación judicial.'	Actualizado
2021-08-11 16:18	CausasRiesgos	10905		Se quitó la Causa 'Inconsistencias en las bases de datos reportadas a contabilidad' del Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.'	Actualizado
2021-08-19 15:08	Causas	16864		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' </br> - Descripcion: 'inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-08-19 15:08	CausasRiesgos	12765		Se asoció la Causa 'inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' al Riesgo 'Incumplimiento en la transmisión oportuna y de fondo de Información a la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre las quejas y reclamos recibidas.' Los campos son: - IdCausa: 'inconsistencias en la información remitida por el defensor del consumidor financiero respecto al formato 378 de quejas.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento en la transmisión oportuna y de fondo de Información a la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre las quejas y reclamos recibidas.' </br>	Inserción
2021-08-19 15:16	Controles	17408		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-08-19 15:30	CausasRiesgos	12766		Se asoció la Causa 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos' al Riesgo 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de disponibilidad de recursos humanos y tecnologicos para atender los volumenes de operaciones en los tiempos contractualmente establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente' </br>	Inserción
2021-08-19 16:03	Controles	18498		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-08-19 18:02	ReductorSubjetividadRiesgo	2209		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta' </br>	Actualización
2021-08-19 18:02	ReductorSubjetividadRiesgo	2213		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Brindar respuestas a los consumidores financieros de Fiduprevisora, fuera de los términos exigidos legalmente' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-09-01 15:32	Causas	14647		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Alto volumen de requerimientos.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Alto volumen de trabajo' a 'Alto volumen de requerimientos.' </br> - Descripcion Cambió de 'Alto volumen de trabajo' a 'Alto volumen de requerimientos.' </br>	Actualización
2021-09-01 15:37	Controles	16620		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:48	Controles	16621		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:51	Controles	16622		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:54	CausasControl	12621		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Respuestas erróneas o incompletas a las Solicitudes interpuestas por los clientes y/o usuarios. - Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.' con el control asociado al riesgo '16623 - Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por docentes.'	Actualizado
2021-09-01 15:54	Controles	16623		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 15:54	Controles	16623		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 16:07	Controles	17400		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 16:08	CausasControl	14467		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento de un contratista externo - Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios' con el control asociado al riesgo '16625 - Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios'	Actualizado
2021-09-01 16:20	Controles	16626		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-01 16:22	CausasControl	13961		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Herramientas poco amigables que dificultan el acceso y entendimiento de los clientes o usuarios - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' con el control asociado al riesgo '16628 - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad'	Actualizado
2021-09-01 16:22	CausasControl	13962		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de coordinación con los entes territoriales para comunicar sobre los canales dispuestos - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' con el control asociado al riesgo '16628 - Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad'	Actualizado
2021-09-01 16:22	Controles	16628		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-01 16:22	Controles	16628		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 11:42	Causas	15996		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ofrecimiento de coimas o dadivas' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Recibir Coimas o dadivas' a 'Ofrecimiento de coimas o dadivas' </br> - Descripcion Cambió de 'Recibir Coimas o dadivas. (CR)' a 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. (CR)' </br>	Actualización
2021-09-03 11:44	Causas	15978		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' a 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' </br> - Descripcion Cambió de 'Obsolescencia en los aplicativos de afiliaciones' a 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' </br>	Actualización
2021-09-03 11:45	CausasRiesgos	12785		Se asoció la Causa 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' </br> - IdRiesgo: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-03 11:45	CausasControl	16378		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-03 11:47	Causas	16884		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Concentración de funciones por insuficiencia de personal.' </br> - Descripcion: 'Concentración de funciones por insuficiencia de personal. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-03 11:47	CausasRiesgos	12786		Se asoció la Causa 'Concentración de funciones por insuficiencia de personal.' al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Concentración de funciones por insuficiencia de personal.' </br> - IdRiesgo: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-03 11:49	CausasControl	14716		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecer a terceros - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17658 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-03 11:49	CausasControl	14738		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17658 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-03 11:49	CausasControl	14758		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecer a terceros - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-03 11:49	CausasControl	14760		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-03 11:49	CausasRiesgos	11427		Se quitó la Causa 'Favorecer a terceros' del Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-03 11:49	CausasRiesgos	11428		Se quitó la Causa 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' del Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-03 11:49	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '47,2934989929199' a '47,2935' </br>	Actualización
2021-09-03 11:55	Controles	18518		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-03 11:55	CausasControl	16398		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18518 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18518 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-03 11:55	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '47,2934989929199' a '48,433' </br> - ControlImpFre Cambió de '50,75' a '55,1666666666667' </br>	Actualización
2021-09-03 11:55	RiesgosLaft	9095	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,7999992370605' a '35,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '74,5833358764648' a '74,5833333333333' </br>	Actualización
2021-09-03 11:55	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '48,4329986572266' a '48,433' </br> - ControlImpFre Cambió de '55,1666679382324' a '55,1666666666667' </br>	Actualización
2021-09-03 11:55	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '48,4329986572266' a '48,433' </br> - ControlImpFre Cambió de '55,1666679382324' a '55,1666666666667' </br>	Actualización

2021-09-03 11:56	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,7999992370605' a '35,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '74,5833358764648' a '74,5833333333333' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Actualización
2021-09-03 11:59	Causas	15982		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de capacidad instalada (personal) que impide formular el diseño del proceso para evitar la concentración de funciones.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falta de capacidad instalada (personal)' a 'Falta de capacidad instalada (personal) que impide formular el diseño del proceso para evitar la concentración de funciones.' </br> - Descripcion Cambió de 'Falta de capacidad instalada (personal)' a 'Falta de capacidad instalada (personal) que impide formular el diseño del proceso para evitar la concentración de funciones.' </br>	Actualización
2021-09-03 12:09	Causas	16004		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios' a 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios.' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso de afiliación de beneficiarios. (CR)' a 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios.' </br>	Actualización
2021-09-03 12:10	Causas	15996		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ofrecimiento de coimas o dadivas' a 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' </br> - Descripcion Cambió de 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. (CR)' a 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' </br>	Actualización
2021-09-03 12:15	CausasControl	14767		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios. - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17709 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:15	CausasControl	14768		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17709 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:15	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:15	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,7999992370605' a '35,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '74,5833358764648' a '74,5833333333333' </br>	Actualización
2021-09-03 12:15	Controles	17709		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:20	Controles	17697		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:20	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,7999992370605' a '34,5' </br> - ControlImpFre Cambió de '74,5833358764648' a '71,875' </br>	Actualización
2021-09-03 12:20	CausasControl	15291		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios. - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17999 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:20	CausasControl	15292		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17999 - Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-03 12:20	Controles	17999		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:21	Controles	17999		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-03 12:24	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,5' a '36,96' </br> - ControlImpFre Cambió de '71,875' a '77' </br>	Actualización
2021-09-07 11:34	Causas	16008		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Omisión de los diferentes controles que existan' a 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Omisión de los diferentes controles que existan. (CR)' a 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' </br>	Actualización
2021-09-07 11:38	Causas	16904		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto.' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento de las instrucciones fideicomitente y u ordenador del gasto.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-07 11:38	CausasRiesgos	12807		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto.' al Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto.' </br> - IdRiesgo: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' </br>	Inserción

2021-09-07 11:38	CausasControl	16399		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17711 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-07 11:49	Controles	18519		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-07 11:49	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8400001525879' a '20,96' </br> - ControlImpFre Cambió de '62' a '65,5' </br>	Actualización
2021-09-07 11:52	Causas	16905		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' </br> - Descripcion: 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-07 11:52	CausasRiesgos	12808		Se asoció la Causa 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' al Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' </br> - IdRiesgo: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-07 11:52	CausasControl	16400		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Adulteración o falsificación de los requisitos. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18519 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18519 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Adulteración o falsificación de los requisitos. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-07 11:54	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,3120002746582' a '21,312' </br> - ControlImpFre Cambió de '66,5999984741211' a '66,6' </br>	Actualización
2021-09-07 11:54	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,9599990844727' a '21,0773333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,5' a '65,8666666666667' </br>	Actualización
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	16743		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN JURÍDICA' y el Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	16744		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado

2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	16754		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE JURÍDICO' y el Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	17754		Se asoció el Proceso 'CONTRATACIÓN DERIVADA' al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdProceso: 'CONTRATACIÓN DERIVADA' </br> - IdRiesgo: 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - Fecha: '07/09/2021 12:02:44 p.m.' </br>	Inserción
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	17755		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdProceso: 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' </br> - IdRiesgo: 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - Fecha: '07/09/2021 12:02:44 p.m.' </br>	Inserción
2021-09-07 12:02	RiesgoProceso	17756		Se asoció el Proceso 'MISIONALES' al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos son: - IdProceso: 'MISIONALES' </br> - IdRiesgo: 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' </br> - Fecha: '07/09/2021 12:02:44 p.m.' </br>	Inserción
2021-09-07 13:50	Controles	17706		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-07 13:50	RiesgosLaft	9092	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56' </br>	Actualización
2021-09-07 13:53	Controles	17707		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-07 13:53	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56' </br>	Actualización
2021-09-07 13:54	Controles	17708		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-07 13:54	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56' </br>	Actualización
2021-09-07 14:52	Controles	17706		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-07 14:52	RiesgosLaft	9092	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56' </br>	Actualización
2021-09-07 14:53	RiesgosLaft	9092	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56' </br>	Actualización
2021-09-07 14:57	RiesgoProceso	17216		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD' y el Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgoProceso	17217		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgoProceso	17218		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,31200027465 82' a '21,312' </br> - ControlImpFre Cambió de '66,59999847412 11' a '66,6' </br> - Descripcion Cambió de 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30' </br>	Actualización
2021-09-07 14:57	CausasControl	14741		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación. - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasControl	14742		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado

2021-09-07 14:57	CausasControl	14743		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos. - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17696 - Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasRiesgos	11433		Se quitó la Causa 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación' del Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasRiesgos	11434		Se quitó la Causa 'Estructuración en el grupo evaluador de contratación por licitación.' del Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	CausasRiesgos	11435		Se quitó la Causa 'Ausencia de área de contratación y liquidación de los contratos.' del Riesgo 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 14:57	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-09-07 14:58	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,3120002746582' a '0' </br> - ControlImpFre Cambió de '66,5999984741211' a '0' </br> - Descripcion Cambió de 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30' a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2021-09-07 14:58	RiesgosLaft	9077	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30' Los campos que cambiaron son:</br>- Nombre Cambió de 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo publico. SE ELIMINA EL RIESGO DADO QUE ENTRA A SER PARTE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA DE FIDUPREVISORA Y LO SUPLIRAN LOS RIESGO RFC - 16 y RFC-30' </br>	Actualización
2021-09-07 15:02	Causas	15999		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación' a '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.' </br> - Descripcion Cambió de 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag, involucrados en el proceso de contratación (CR)' a 'No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.' </br>	Actualización
2021-09-07 15:03	Causas	15983		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' a 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' </br> - Descripcion Cambió de 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud' a 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' </br>	Actualización
2021-09-07 15:03	CausasControl	14766		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:03	CausasRiesgos	11421		Se quitó la Causa 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' del Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:03	Causas	15983		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-09-07 15:07	Causas	16906		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' </br> - Descripcion: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-07 15:07	CausasRiesgos	12809		Se asoció la Causa 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' al Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' </br> - IdRiesgo: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Inserción
2021-09-07 15:08	Causas	16906		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' a 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo. (CR)' </br>	Actualización
2021-09-07 15:08	CausasRiesgos	12809		Se quitó la Causa 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' del Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:08	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56' </br>	Actualización
2021-09-07 15:10	CausasControl	16401		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17708 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado

2021-09-07 15:10	CausasRiesgos	12810		Se quitó la Causa 'Ausencia de reglamentación del fondo de distribución del riesgo para la salud. SE ELIMINA CAUSA YA NO VA EL FONDE DE DISTRIBUCION DEL RIESGO' del Riesgo 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2021-09-07 15:10	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,56' </br>	Actualización
2021-09-07 15:14	Controles	18538		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-07 15:14	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,5599994659424' a '22,72' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,5' a '71' </br>	Actualización
2021-09-07 15:15	Controles	18539		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-07 15:15	RiesgosLaft	9094	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,7199993133545' a '22,56' </br> - ControlImpFre Cambió de '71' a '70,5' </br>	Actualización
2021-09-07 15:15	CausasControl	16381		Se asoció la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación. - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '18539 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18539 - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br> - IdCausasRiesgo: '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación. - Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Inserción
2021-09-07 18:05	CausasControl	16382		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Insuficiencia en la capacidad de los servidores - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2021-09-07 18:05	CausasControl	16383		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17498 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Daño en los servidores donde se encuentren ubicados los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2021-09-08 15:30	Controles	16588		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:33	Controles	16588		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:38	CausasControl	12563		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión/inadecuada remisión de los expedientes a las SEC por error humano - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '16589 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:38	Controles	16589		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:39	Controles	16589		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:39	CausasControl	12585		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Dependencia del área de Tecnología de Fiduprevisora para obtener el reporte con el que se realiza el envío a los entes territoriales y cambios masivos de estado para el trámite de pago por sanciones moratorias por vía administrativa y fallos de cesantías - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '16601 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:39	Controles	16601		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:40	Controles	16601		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:41	CausasControl	12858		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada manipulación de documentos físicos - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '16432 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:41	Controles	16432		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:41	Controles	16432		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 15:42	CausasControl	12584		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en la revisión de los expedientes estudiados y entregados para el área de envió - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '16588 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasControl	14355		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demora o no prestación del servicio de mensajería contratado a través de un tercero - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.' con el control asociado al riesgo '16021 - Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9316		Se quitó la Causa 'Inadecuada manipulación de documentos físicos' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9318		Se quitó la Causa 'Fallas en la revisión de los expedientes estudiados y entregados para el área de envió' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9319		Se quitó la Causa 'Omisión/inadecuada remisión de los expedientes a las SEC por error humano' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9320		Se quitó la Causa 'Dependencia del área de Tecnología de Fiduprevisora para obtener el reporte con el que se realiza el envío a los entes territoriales y cambios masivos de estado para el trámite de pago por sanciones moratorias por vía administrativa y fallos de cesantías' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:42	CausasRiesgos	9321		Se quitó la Causa 'Demora o no prestación del servicio de mensajería contratado a través de un tercero' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	RiesgoProceso	15503		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	RiesgoProceso	15504		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	RiesgoProceso	15505		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PRESTACIONES ECONÓMICAS' y el Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	CausasRiesgos	9322		Se quitó la Causa 'Fallas en los aplicativos de gestión' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 15:50	CausasRiesgos	11972		Se quitó la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' del Riesgo 'Errores en el envió de resultados del estudio de prestaciones.'	Actualizado
2021-09-08 16:01	Controles	16585		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 16:10	Controles	16586		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-08 16:17	Controles	16587		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 16:21	CausasControl	12837		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Las aplicaciones no cuentan con la configuración o parametrización de todas las prestaciones que solicitan las secretarias de educación y generación de reportes - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' con el control asociado al riesgo '16429 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'	Actualizado
2021-09-08 16:21	Controles	16429		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 16:22	Controles	16429		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-08 16:23	CausasControl	16384		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Las aplicaciones no cuentan con la configuración o parametrización de todas las prestaciones que solicitan las secretarias de educación y generación de reportes - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' con el control asociado al riesgo '16429 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16429 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Las aplicaciones no cuentan con la configuración o parametrización de todas las prestaciones que solicitan las secretarias de educación y generación de reportes - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:02	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '15,36' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Actualización
2021-09-09 16:21	Causas	16907		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - Descripcion: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasRiesgos	12812		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasControl	16402		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasControl	16403		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:21	CausasControl	16404		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:23	CausasRiesgos	12787		Se asoció la Causa 'Debilidades en la segregación de funciones' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidades en la segregación de funciones' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:23	CausasControl	16385		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:25	Causas	16908		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidad del Control dual' </br> - Descripcion: 'Debilidad del Control dual' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-09 16:25	CausasRiesgos	12813		Se asoció la Causa 'Debilidad del Control dual' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad del Control dual' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción

2021-09-09 16:25	CausasControl	16405		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:26	Causas	16909		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' </br> - Descripcion: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-09 16:26	CausasRiesgos	12814		Se asoció la Causa 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:26	CausasControl	16406		Se asoció la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:27	Causas	16910		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' </br> - Descripcion: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-09 16:27	CausasRiesgos	12815		Se asoció la Causa 'Exceso en el volumen de pagos diarios' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:27	CausasControl	16407		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-09 16:32	CausasControl	14775		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17712 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-09 16:32	CausasControl	14776		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17712 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-09 16:32	CausasControl	14777		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17712 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-09 16:32	Controles	17712		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-09 16:32	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,3599996566772' a '14,4' </br> - ControlImpFre Cambió de '64' a '60' </br>	Actualización
2021-09-10 10:29	CausasControl	14784		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - 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.' con el control asociado al riesgo '17723 - 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.'	Actualizado
2021-09-10 10:29	CausasControl	14785		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17723 - 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.'	Actualizado
2021-09-10 10:29	RiesgosLaft	9100	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '0' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '0' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2021-09-10 10:29	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,16' </br> - ControlImpFre Cambió de '60' a '59' </br>	Actualización
2021-09-10 12:16	Controles	15995		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-10 12:22	Controles	15995		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-10 12:22	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,9599990844727' a '24,48' </br> - ControlImpFre Cambió de '78' a '76,5' </br>	Actualización
2021-09-10 12:25	CausasControl	14680		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:25	CausasRiesgos	11383		Se quitó la Causa 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:26	CausasControl	15466		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:26	CausasControl	14682		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:26	CausasRiesgos	11384		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 12:29	Causas	16911		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' </br> - Descripcion: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'SI' </br>	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasRiesgos	12816		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasControl	16410		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasControl	16411		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasRiesgos	12817		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:29	CausasControl	16412		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:30	CausasRiesgos	12818		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de Ética Profesional' </br> - IdRiesgo: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:30	CausasControl	16413		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de Ética Profesional - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:30	CausasRiesgos	12819		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de Ética Profesional' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:31	CausasRiesgos	12820		Se asoció la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' al Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' </br> - IdRiesgo: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:31	CausasRiesgos	12821		Se asoció la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 12:57	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-10 12:57	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68' </br>	Actualización
2021-09-10 12:59	Controles	7201		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-10 14:33	Causas	16885		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desatención en los procedimientos establecidos' </br> - Descripcion: 'Desatención en los procedimientos establecidos' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasRiesgos	12788		Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Desatención en los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasControl	16386		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasControl	16387		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasRiesgos	12789		Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Desatención en los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasControl	16388		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 14:33	CausasControl	16389		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-09-10 14:38	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,4799995422363' a '24,32' </br> - ControlImpFre Cambió de '76,5' a '76' </br>	Actualización
2021-09-10 14:41	CausasControl	14755		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones. - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-10 14:41	CausasRiesgos	11468		Se quitó la Causa 'Recibir dádivas para favorecer a terceros en la gestión de portafolio de inversiones.' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-13 14:40	CausasControl	14798		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas. - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Actualizado
2021-09-13 14:40	CausasRiesgos	11473		Se quitó la Causa 'Ocultar el estado real del negocio para recibir coimas o dadivas.' del Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.'	Actualizado
2021-09-13 14:41	Causas	16885		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención en los procedimientos establecidos' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Desatención en los procedimientos establecidos' a 'Desatención en los procedimientos establecidos (CR).' </br>	Actualización
2021-09-13 14:41	CausasRiesgos	12822		Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Desatención en los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br>	Inserción
2021-09-13 14:41	CausasControl	16417		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br>	Inserción
2021-09-13 14:42	CausasRiesgos	12790		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de Ética Profesional' </br> - IdRiesgo: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br>	Inserción
2021-09-13 15:10	Controles	16617		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-13 15:11	Controles	16618		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:12	Controles	17193		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:12	Controles	16619		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:13	Controles	18142		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 15:14	Controles	16616		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 16:15	CausasControl	14801		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:15	CausasRiesgos	11461		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:18	CausasControl	14800		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desviar los recursos para un beneficio propio. - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:18	CausasRiesgos	11460		Se quitó la Causa 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' del Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado'	Actualizado
2021-09-13 16:19	Causas	16032		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desviar los recursos para un beneficio propio.' a 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' </br>	Actualización
2021-09-13 16:20	Causas	16032		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Desviar los recursos para un beneficio propio. (CR)' a 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' </br>	Actualización
2021-09-13 16:21	CausasRiesgos	12823		Se asoció la Causa 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' al Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos son: - IdCausa: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br>	Inserción
2021-09-13 16:21	CausasControl	16418		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR) - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' con el control asociado al riesgo '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17714 - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Registro de firmas autorizadas de manera digital. (CR) - Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br>	Inserción
2021-09-13 16:22	CausasRiesgos	12824		Se asoció la Causa 'Falta de Ética Profesional' al Riesgo 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de Ética Profesional' </br> - IdRiesgo: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' </br>	Inserción
2021-09-13 16:25	Controles	17713		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 16:25	RiesgosLaft	9083	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2021-09-13 16:26	Controles	17714		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-13 16:26	RiesgosLaft	9101	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2021-09-14 15:18	Causas	15712		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falta de atencion en las condiciones para cumplimiento de terminos de referencia.' a 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia.' </br> - Descripcion Cambió de 'Falta de atencion en las condiciones para cumplimiento de terminos de referencia.' a 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia.' </br>	Actualización
2021-09-14 15:22	Causas	15711		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosíes, contratos y actas de liquidación).' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos' a 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosíes, contratos y actas de liquidación).' </br> - Descripcion Cambió de 'Errores en la elaboración de las condiciones y tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos' a 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosíes, contratos y actas de liquidación).' </br>	Actualización
2021-09-14 15:30	Controles	18540		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-14 15:38	Controles	16095		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-14 15:39	Controles	16095		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-14 15:42	Controles	16567		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-14 15:44	CausasControl	15778		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre-contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15781		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre-contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado

2021-09-14 15:44	CausasControl	15785		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15786		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Elaborar de forma errada los términos de referencia yo Invitación pública o privada - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15788		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosíes, contratos y actas de liquidación). - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15789		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de los documentos contractuales correspondientes o sin el lleno de los requisitos (otrosíes, contratos y actas de liquidación). - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15791		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16400 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	15792		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '16103 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	16393		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en la verificación de las condiciones (técnicas, jurídicas y financieras) requeridas en los términos de referencia. - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '18540 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-14 15:44	CausasControl	16394		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de verificación de los requisitos y documentos requeridos para la liquidación, contrato, otrosíes - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' con el control asociado al riesgo '18540 - Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.'	Actualizado
2021-09-15 09:56	Controles	17724		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 09:56	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '22,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '63' </br>	Actualización
2021-09-15 11:10	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 11:10	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-09-15 11:10	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-09-15 14:39	Controles	16637		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:42	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:44	Controles	16638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:48	Controles	16493		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:49	CausasControl	15614		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar la revisión de cuentas de capitas. - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado
2021-09-15 14:49	CausasControl	15615		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Traspapelar o perder información física/digital que soporta la revisión del cobro de capitas - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado

2021-09-15 14:49	CausasControl	15616		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Incumplimiento en la autorización de los pagos de facturas de cuentas de capitas una vez radicada la facturación. - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.' con el control asociado al riesgo '16463 - Demoras en el trámite de autorización para el pago de Capitas.'	Actualizado
2021-09-15 14:49	CausasControl	15617		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16463 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2021-09-15 14:49	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:50	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 14:50	Controles	16463		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 15:20	Causas	14604		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ubicación de documentos físicos radicados en años anteriores (radicación DPE) en herramientas anteriores a la entrada en vigencia al aplicativo Onbase' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Incremento de los registros manuales del Fomag (radicación DPE) en el Sistema Único de Radicación Nacional, de aquellos tramites prestacionales requeridos o remitidos en físico por las SED, ante el inadecuado funcionamiento de dicho sistema y las inconsistencias derivadas del estado actual de las prestaciones.' a 'Ubicación de documentos físicos radicados en años anteriores (radicación DPE) en herramientas anteriores a la entrada en vigencia al aplicativo Onbase' </br> - Descripcion Cambió de 'Incremento de los registros manuales del Fomag (radicación DPE) en el Sistema Único de Radicación Nacional, de aquellos tramites prestacionales requeridos o remitidos en físico por las SED, ante el inadecuado funcionamiento de dicho sistema y las inconsistencias derivadas del estado actual de las prestaciones.' a 'Ubicación de documentos físicos radicados en años anteriores (radicación DPE) en herramientas anteriores a la entrada en vigencia al aplicativo Onbase' </br>	Actualización
2021-09-15 15:24	Causas	15924		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario).' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR' a 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario).' </br> - Descripcion Cambió de 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciacion) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario) que ocasiona devoluciones por parte de la DAR' a 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario).' </br>	Actualización
2021-09-15 15:24	CausasControl	14400		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extravío o pérdida del documentos físicos (actos administrativos) enviados por las SE - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16021 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2021-09-15 15:24	CausasControl	14357		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada radicación por parte del CRI de los tramites remitidos para estudio o de los actos administrativos, para ingreso en nómina puesto que se confunden entre sí, provocando que la documentación no sea radicada y entregada al área competente para su oportuna gestión. - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16020 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2021-09-15 15:24	CausasRiesgos	9338		Se quitó la Causa 'Extravío o pérdida del documentos físicos (actos administrativos) enviados por las SE' del Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2021-09-15 15:24	CausasRiesgos	9342		Se quitó la Causa 'Inadecuada radicación por parte del CRI de los tramites remitidos para estudio o de los actos administrativos, para ingreso en nómina puesto que se confunden entre sí, provocando que la documentación no sea radicada y entregada al área competente para su oportuna gestión.' del Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.'	Actualizado
2021-09-15 15:37	Controles	16632		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 15:44	Controles	16634		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 16:07	Controles	18202		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 16:08	Controles	18167		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 16:16	Controles	18224		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 16:53	Controles	16617		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 16:54	Controles	17193		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 16:59	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 16:59	Controles	16491		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 17:00	Controles	16638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 17:01	Controles	16493		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 17:03	Controles	16494		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 17:05	Controles	16615		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 17:05	Controles	16496		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-15 17:17	Controles	16615		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 09:37	Controles	17721		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-16 09:37	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,16' </br>	Actualización
2021-09-16 15:11	CausasRiesgos	12826		Se asoció la Causa 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria' </br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2021-09-16 15:11	CausasControl	16438		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2021-09-16 15:29	ReductorSubjetividadRiesgo	1551		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2021-09-16 15:29	ReductorSubjetividadRiesgo	1552		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-09-16 15:29	ReductorSubjetividadRiesgo	1554		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-09-16 15:29	ReductorSubjetividadRiesgo	1555		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-09-16 15:29	CausasRiesgos	12827		Se asoció la Causa 'Inoportunidad o inconsistencias de la entrega de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesorería, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica)' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Inoportunidad o inconsistencias de la entrega de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesorería, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica)' </br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2021-09-16 15:34	ReductorSubjetividadRiesgo	1557		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-09-16 15:34	ReductorSubjetividadRiesgo	1560		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-09-16 15:34	CausasRiesgos	12828		Se asoció la Causa 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables' </br> - IdRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:34	CausasControl	16439		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '16653 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16653 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:37	CausasRiesgos	12794		Se asoció la Causa 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdCausa: 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma' </br> - IdRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:39	Controles	16631		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 15:42	Controles	18059		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 15:56	Controles	18542		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-16 15:56	CausasControl	16440		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16441		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la realización de las provisiones (Tribunales de arbitramiento, provisiones y Super salud) requeridas para los procesos en contra del fondo. - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16442		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16443		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión de registros contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2021-09-16 15:56	CausasControl	16444		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado

2021-09-16 15:56	CausasControl	16445		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:56	CausasControl	16446		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18058 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16396		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la realización de las provisiones (Tribunales de arbitramiento, provisiones y Super salud) requeridas para los procesos en contra del fondo. - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inoportunidad en la realización de las provisiones (Tribunales de arbitramiento, provisiones y Super salud) requeridas para los procesos en contra del fondo. - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16397		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión de registros contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión de registros contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16458		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16459		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de seguimiento e identificación a partidas conciliatorias de las diferentes cuentas contables - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 15:58	CausasControl	16460		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2021-09-16 16:10	CausasControl	16447		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Elaboración de conciliación bancaria de forma manual, al no contar con herramientas tecnológicas - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br> - IdCausasRiesgo: 'Elaboración de conciliación bancaria de forma manual, al no contar con herramientas tecnológicas - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br>	Inserción
2021-09-16 16:10	CausasControl	16448		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br> - IdCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br>	Inserción
2021-09-16 16:10	CausasControl	16449		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta depuración de las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18542 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta depuración de las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br>	Inserción
2021-09-16 16:11	Controles	18542		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 17:12	Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 17:12	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,16' </br>	Actualización
2021-09-16 17:13	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,16' </br>	Actualización
2021-09-16 17:14	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-16 17:14	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,16' </br>	Actualización
2021-09-16 17:14	RiesgosLaft	9082	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización
2021-09-16 17:18	Controles	17723		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 17:18	CausasControl	15568		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inexactitud o errores en la información presentada en los informes de gestión y/o rendiciones de cuentas.' con el control asociado al riesgo '17723 - Inexactitud o errores en la información presentada en los informes de gestión y/o rendiciones de cuentas.'	Actualizado
2021-09-16 17:18	CausasControl	16408		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17723 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:18	CausasControl	16409		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17723 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:18	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,1599998474121' a '14,4' </br> - ControlmpFre Cambió de '59' a '60' </br>	Actualización
2021-09-16 17:22	RiesgosLaft	9082	Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br> - Descripcion Cambió de 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado' a 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - Nombre Cambió de 'Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' a 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Actualización
2021-09-16 17:30	CausasControl	16404		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:30	CausasControl	16385		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:30	CausasControl	16407		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-16 17:30	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-16 17:30	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,4' </br>	Actualización
2021-09-16 17:30	RiesgosLaft	9082	Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización
2021-09-16 17:30	RiesgosLaft	9082	Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización
2021-09-16 17:34	Causas	16887		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Indisponibilidad tecnológica (CR)' </br> - Descripcion: 'Indisponibilidad tecnología (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnologia' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-16 17:34	CausasRiesgos	12795		Se asoció la Causa 'Indisponibilidad tecnológica (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Indisponibilidad tecnológica (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción

2021-09-16 17:34	CausasControl	16461		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Indisponibilidad tecnológica (CR) - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Indisponibilidad tecnológica (CR) - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-16 17:36	Causas	16913		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' </br> - Descripcion: 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-16 17:36	CausasRiesgos	12829		Se asoció la Causa 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-16 17:36	CausasControl	16450		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago. - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago. - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-20 14:22	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-20 14:22	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-09-20 14:22	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-09-21 11:58	Causas	16924		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' </br> - Descripcion: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-21 11:58	CausasRiesgos	12845		Se asoció la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2021-09-21 11:58	CausasControl	16478		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17699 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - 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.' </br>	Inserción
2021-09-21 12:05	CausasControl	16478		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.'	Actualizado
2021-09-21 12:05	CausasRiesgos	12845		Se quitó la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-21 12:05	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-09-21 12:39	CausasRiesgos	12846		Se asoció la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2021-09-21 12:39	CausasControl	16479		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17699 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - 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.' </br>	Inserción
2021-09-21 15:33	Causas	15987		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' Los campos que cambiaron son:</br>- CausaConsecuencia Cambió de 'Consecuencia' a 'Causa' </br>	Actualización

2021-09-21 15:35	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-21 15:35	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-09-21 15:35	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-09-21 15:41	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-21 15:41	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-09-21 15:41	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-09-22 10:40	Causas	16014		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fuga de Información (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Fuga de Información' a 'Fuga de Información (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Fuga de Información' a 'Fuga de Información (CR)' </br>	Actualización
2021-09-22 10:41	CausasRiesgos	12847		Se asoció la Causa 'Fuga de Información (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Fuga de Información (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2021-09-22 10:41	CausasControl	16480		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Fuga de Información (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17739 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Fuga de Información (CR) - 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.' </br>	Inserción
2021-09-22 10:41	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:41	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2021-09-22 10:42	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:42	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2021-09-22 10:42	Controles	17730		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:42	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2021-09-22 10:43	CausasControl	14816		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.'	Actualizado

2021-09-22 10:43	CausasControl	14817		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.'	Actualizado
2021-09-22 10:43	CausasControl	14838		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.'	Actualizado
2021-09-22 10:43	CausasControl	16480		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fuga de Información (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17739 - 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.'	Actualizado
2021-09-22 10:43	Controles	17739		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:43	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2021-09-22 10:44	CausasControl	14823		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17731 - 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.'	Actualizado
2021-09-22 10:44	CausasControl	14824		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17731 - 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.'	Actualizado
2021-09-22 10:44	CausasControl	14825		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17731 - 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.'	Actualizado
2021-09-22 10:44	Controles	17731		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-22 10:44	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2021-09-22 18:43	Controles	17298		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-27 09:38	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-27 09:38	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2021-09-27 09:38	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,1199998855591' a '15,12' </br>	Actualización
2021-09-28 12:10	Controles	17722		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-28 12:10	RiesgosLaft	9082	Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br>	Actualización

2021-09-29 14:23	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y términos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br>	Actualización
2021-09-29 14:26	Causas	16008		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' a 'Omisión yo ausencia de controles. (CR)' </br>	Actualización
2021-09-29 14:32	CausasControl	14731		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:32	CausasControl	15180		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '16234 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:32	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br> - Descripcion Cambió de 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y términos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' a 'Posibilidad de omitir yo manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y términos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br>	Actualización
2021-09-29 14:33	CausasControl	14729		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:33	CausasControl	14730		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:33	CausasControl	15178		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '16234 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:33	CausasControl	15179		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '16234 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2021-09-29 14:33	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-09-29 14:37	CausasControl	16379		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17696 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado

2021-09-29 14:37	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,0773334503174' a '20,96' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,8666687011719' a '65,5' </br>	Actualización
2021-09-29 14:37	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,272' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '64,2' </br>	Actualización
2021-09-29 14:38	CausasControl	16400		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Adulteración o falsificación de los requisitos. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18519 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 14:38	Controles	18519		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 14:38	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,9599990844727' a '19,84' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,5' a '62' </br>	Actualización
2021-09-29 14:38	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2720003128052' a '10,464' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,1999969482422' a '65,4' </br>	Actualización
2021-09-29 14:39	CausasControl	14752		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 14:39	CausasControl	14753		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de monitoreo de controles - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 14:39	CausasControl	14754		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado

2021-09-29 14:39	CausasControl	16399		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto. - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17711 - Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 14:39	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,8400001525879' a '0' </br> - ControlImpFre Cambió de '62' a '0' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2021-09-29 14:39	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,46399974823' a '10,3552' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,4000015258789' a '64,72' </br>	Actualización
2021-09-29 14:46	Causas	16945		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Dirigir el proceso de selección a un oferente determinado.' </br> - Descripcion: 'Dirigir el proceso de selección a un oferente determinado.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-29 14:46	CausasRiesgos	12874		Se asoció la Causa 'Dirigir el proceso de selección a un oferente determinado.' al Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos son: - IdCausa: 'Dirigir el proceso de selección a un oferente determinado.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br>	Inserción
2021-09-29 14:48	CausasControl	14797		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17728 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:48	CausasControl	14818		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17728 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:48	CausasControl	14819		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17728 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:48	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 14:48	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2021-09-29 14:48	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,3551998138428' a '10,1493333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,7200012207031' a '63,4333333333333' </br>	Actualización
2021-09-29 14:49	Causas	16926		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Presiones de un tercero externo' </br> - Descripcion: 'Presiones de un tercero externo' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Externos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2021-09-29 14:49	CausasRiesgos	12888		Se asoció la Causa 'Presiones de un tercero externo' al Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos son: - IdCausa: 'Presiones de un tercero externo' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br>	Inserción
2021-09-29 14:51	CausasControl	14820		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17729 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:51	CausasControl	14821		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17729 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:51	CausasControl	14822		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17729 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:51	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '6,84' </br>	Actualización
2021-09-29 14:51	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,1493330001831' a '10,0022857142857' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,4333343505859' a '62,5142857142857' </br>	Actualización
2021-09-29 14:52	CausasControl	14839		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17730 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:52	CausasControl	14840		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - 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.' con el control asociado al riesgo '17730 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:52	CausasControl	14841		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - 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.' con el control asociado al riesgo '17730 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 14:52	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '6,84000015258789' a '0' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '0' </br>	Actualización
2021-09-29 14:52	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0022859573364' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,5142860412598' a '61,825' </br>	Actualización
2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	11493		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	11494		Se quitó la Causa 'Presiones de la alta gerencia' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	11495		Se quitó la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' del Riesgo '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.'	Actualizado

2021-09-29 14:55	CausasRiesgos	12847		Se quitó la Causa 'Fuga de Información (CR)' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgoProceso	17272		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' y el Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgoProceso	17273		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' y el Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgoProceso	17294		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 14:55	RiesgosLaft	9125	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	11451		Se quitó la Causa 'Falta de monitoreo de controles' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	11452		Se quitó la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	11453		Se quitó la Causa 'Inadecuada realización de las labores de monitoreo, incluso la no realización de las mismas.' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	12807		Se quitó la Causa 'Desconocimiento de las instrucciones del fideicomitente y u ordenador del gasto.' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	CausasRiesgos	12808		Se quitó la Causa 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' del Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	RiesgoProceso	17251		Se eliminó la relación entre el Proceso 'CONTRATACIÓN DERIVADA' y el Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	RiesgoProceso	17252		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	RiesgoProceso	17253		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 15:03	RiesgosLaft	9098	Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión de los requisitos legales y contractuales 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.ntrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-09-29 15:14	Causas	14575		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas y pagos de salud' a 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas.' </br> - Descripcion Cambió de 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas y pagos de salud' a 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas.' </br>	Actualización
2021-09-29 15:20	Controles	16582		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 15:21	RiesgosLaft	9097	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Actualización

2021-09-29 15:24	CausasRiesgos	11457		Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:24	CausasRiesgos	11458		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:24	RiesgoProceso	17257		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PAGOS' y el Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:24	RiesgoProceso	17258		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:24	RiesgoProceso	17259		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:24	RiesgosLaft	9100	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-09-29 15:25	CausasControl	16402		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-29 15:25	CausasControl	16403		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-29 15:25	CausasRiesgos	12812		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-09-29 15:25	CausasRiesgos	12875		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:25	CausasControl	16495		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:27	Causas	16927		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión de la ejecución del Control dual' </br> - Descripcion: 'Omisión de la ejecución del Control dual' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-29 15:27	CausasRiesgos	12889		Se asoció la Causa 'Omisión de la ejecución del Control dual' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión de la ejecución del Control dual' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:27	CausasControl	16504		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión de la ejecución del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión de la ejecución del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:28	CausasRiesgos	12890		Se asoció la Causa 'Debilidades en la segregación de funciones' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidades en la segregación de funciones' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:28	CausasControl	16505		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la segregación de funciones - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:29	CausasRiesgos	12891		Se asoció la Causa 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdCausa: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:29	CausasControl	16506		Se asoció la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' con el control asociado al riesgo '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br> - IdCausasRiesgo: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:31	Controles	16583		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-29 15:32	CausasRiesgos	12892		Se asoció la Causa 'Exceso en el volumen de pagos diarios' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' Los campos son: - IdCausa: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' </br>	Inserción
2021-09-29 15:37	Controles	16584		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 15:38	CausasControl	16506		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasControl	16495		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasControl	16504		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión de la ejecución del Control dual - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasControl	16505		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12890		Se quitó la Causa 'Debilidades en la segregación de funciones' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12891		Se quitó la Causa 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12892		Se quitó la Causa 'Exceso en el volumen de pagos diarios' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12875		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	CausasRiesgos	12889		Se quitó la Causa 'Omisión de la ejecución del Control dual' del Riesgo '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.'	Actualizado
2021-09-29 15:38	RiesgosLaft	9097	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' </br> - Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' a '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.' </br> - Nombre Cambió de 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos desviando la gestión de lo público beneficio propio o de particulares.' a '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.' </br>	Actualización
2021-09-29 15:40	Controles	16600		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 15:48	Controles	18168		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:02	CausasControl	14792		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas tecnológicas - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2021-09-29 16:02	CausasRiesgos	11481		Se quitó la Causa 'Fallas tecnológicas' del Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2021-09-29 16:03	Causas	16947		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' </br> - Descripcion: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-09-29 16:03	CausasRiesgos	12877		Se asoció la Causa 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' al Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdCausa: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado.' </br> - IdRiesgo: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2021-09-29 16:03	CausasControl	16496		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No aplicar el plan de contingencia adecuado. - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'No aplicar el plan de contingencia adecuado. - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2021-09-29 16:04	CausasRiesgos	12893		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' al Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2021-09-29 16:04	CausasControl	16508		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2021-09-29 16:05	Controles	18559		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2021-09-29 16:06	CausasControl	16509		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos Inoportunos generadores de mora.' con el control asociado al riesgo '18559 - Pagos Inoportunos generadores de mora.'	Actualizado
2021-09-29 16:07	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-29 16:07	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '34,56' </br>	Actualización
2021-09-29 16:10	CausasControl	16510		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos Inoportunos generadores de mora.' con el control asociado al riesgo '18559 - Pagos Inoportunos generadores de mora.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18559 - Pagos Inoportunos generadores de mora.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos Inoportunos generadores de mora.' </br>	Inserción
2021-09-29 16:10	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:10	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,560001373291' a '26,88' </br> - ControlImpFre Cambió de '72' a '56' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2021-09-29 16:12	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:12	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,8799991607666' a '28,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '56' a '59,75' </br>	Actualización
2021-09-29 16:13	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:13	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '28,6800003051758' a '31,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,75' a '64,75' </br>	Actualización
2021-09-29 16:14	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,0799999237061' a '31,08' </br>	Actualización
2021-09-29 16:15	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:15	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,0799999237061' a '33,48' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,75' a '69,75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2021-09-29 16:16	Causas	14288		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la coordinación de nomina - pagos para registro en el sistema FOMAG I' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la Dirección de Afiliaciones y Recaudo para registro en el sistema FOMAG I' a 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la coordinación de nomina - pagos para registro en el sistema FOMAG I' </br> - Descripcion Cambió de 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la Dirección de Afiliaciones y Recaudo para registro en el sistema FOMAG I' a 'Error humano al registrar el valor de intereses moratorios, indexación, costas de los fallos contenciosos en archivo que se entrega a la coordinación de nomina - pagos para registro en el sistema FOMAG I' </br>	Actualización
2021-09-29 16:26	CausasControl	14813		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Mal direccionamiento de la Información - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:26	CausasRiesgos	11484		Se quitó la Causa 'Mal direccionamiento de la Información' del Riesgo 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:26	CausasRiesgos	12879		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-29 16:26	CausasControl	16497		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-29 16:27	Controles	17738		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:27	RiesgosLaft	9108	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,44000005722046' a '7,44' </br>	Actualización
2021-09-29 16:27	CausasControl	12545		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16549 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12546		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16550 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12547		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16551 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12548		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16572 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12549		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16573 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	12550		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16574 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	CausasControl	14422		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16580 - Pagos errados'	Actualizado

2021-09-29 16:27	CausasRiesgos	9288		Se quitó la Causa 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' del Riesgo 'Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:27	Causas	14561		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-09-29 16:29	CausasControl	14794		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'El no cumplimiento de sus obligaciones - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:29	CausasRiesgos	11490		Se quitó la Causa 'El no cumplimiento de sus obligaciones' del Riesgo 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Actualizado
2021-09-29 16:32	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:32	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9' a '7,32' </br> - ControlImpFre Cambió de '75' a '61' </br>	Actualización
2021-09-29 16:33	CausasRiesgos	12894		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' al Riesgo 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-29 16:33	CausasControl	16511		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	12895		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	Causas	14594		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' a 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina.' </br> - Descripcion Cambió de 'Manipulación de los archivos planos de cargue de cesantías, pensiones y cuentas bancarias de Fomag.' a 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina.' </br>	Actualización
2021-09-29 16:34	CausasControl	15550		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16600 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasControl	14396		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16577 - Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	9080		Se quitó la Causa 'Inclusión manual de valores de glosas en el archivo Excel utilizado para el control de cuentas' del Riesgo 'Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	9300		Se quitó la Causa 'Error Humano por llevar el control de las cuentas médicas en archivos Excel' del Riesgo 'Pagos errados'	Actualizado
2021-09-29 16:34	CausasRiesgos	12881		Se asoció la Causa 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16498		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16549 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16549 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16499		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16550 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16550 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16500		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16551 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16551 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16521		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16572 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16572 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16522		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16573 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16573 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16523		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16574 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16574 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:34	CausasControl	16524		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16580 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16580 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el registro de información en FOMAG I por concepto de embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos y fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2021-09-29 16:39	Controles	16474		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-09-29 16:51	Controles	16572		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-09-29 16:59	Controles	16574		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 08:56	CausasControl	15513		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR) - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17684 - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	CausasControl	15514		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación de funciones - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17684 - Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	CausasRiesgos	11969		Se quitó la Causa 'Extralimitación de funciones' del Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	CausasRiesgos	11970		Se quitó la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' del Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgoProceso	17454		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS' y el Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgoProceso	17455		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN ADMINISTRATIVA' y el Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgoProceso	17456		Se eliminó la relación entre el Proceso 'SOPORTE' y el Riesgo 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-01 08:56	RiesgosLaft	9265	Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Comprometer recursos de la entidad si el lleno de los requisitos establecidos desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2021-10-01 09:09	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2021-10-01 10:09	Controles	16576		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:11	Controles	16577		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:20	Controles	16578		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:22	CausasControl	12532		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Error en el memorando de aprobación de pagos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16571 - Pagos errados'	Actualizado
2021-10-01 10:36	Controles	16580		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:43	Controles	18218		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:43	Controles	18169		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:44	Controles	18219		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:46	Controles	18220		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:48	Controles	18222		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:48	Controles	18221		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:50	Controles	18170		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 10:58	Controles	18560		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 11:02	CausasControl	15552		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '16571 - Pagos no autorizados'	Actualizado
2021-10-01 11:02	CausasControl	15553		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de revisiones y análisis del ciclo de pagos - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '16571 - Pagos no autorizados'	Actualizado
2021-10-01 11:06	Causas	16544		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de reporte oportuno por parte de las entidades recaudadoras de libranzas, respecto a las suspensión de los descuentos de los pensionados.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' a 'Falta de reporte oportuno por parte de las entidades recaudadoras de libranzas, respecto a las suspensión de los descuentos de los pensionados.' </br> - Descripcion Cambió de 'Desinformación a entidades recaudadoras de libranzas.' a 'Falta de reporte oportuno por parte de las entidades recaudadoras de libranzas, respecto a las suspensión de los descuentos de los pensionados.' </br>	Actualización
2021-10-01 11:16	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-01 11:16	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización
2021-10-04 09:50	Controles	17318		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 09:53	Controles	16614		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 09:59	Controles	16609		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 10:03	Controles	16636		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 10:08	Controles	18224		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-10-04 10:11	CausasControl	16526		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag l. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '18559 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18559 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag l. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' </br>	Inserción
2021-10-04 10:18	Causas	14320		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos /digitales.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos fisicos.' a 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos /digitales.' </br> - Descripcion Cambió de 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos fisicos.' a 'Inexistencia de mecanismos que permitan el seguimiento a los términos de cumplimiento para efectuar el pago ya que es de carácter manual y con documentos físicos /digitales.' </br>	Actualización
2021-10-04 10:19	Causas	14272		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documentos que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documento que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' a 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documentos que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' </br> - Descripcion Cambió de 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documento que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' a 'Demoras por parte de las Secretarías de Educación en la entrega de documentos que soportan el recobro de incapacidades incluyendo vigencias anteriores con precedente de pago de 5 días hábiles.' </br>	Actualización
2021-10-04 10:30	Controles	16606		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 10:31	Controles	16607		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 10:42	Controles	16602		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-04 10:44	Controles	16603		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-06 09:55	Controles	18159		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-06 09:55	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,1599998474121' a '20,16' </br>	Actualización
2021-10-06 10:06	Controles	18159		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-06 10:06	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,1599998474121' a '20,16' </br>	Actualización
2021-10-06 10:22	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-06 10:22	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-10-06 10:22	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-10-11 15:48	CausasControl	15524		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'favoritismo, amiguismo. - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'	Actualizado
2021-10-11 15:48	CausasControl	15525		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'	Actualizado
2021-10-11 15:48	CausasControl	14807		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17715 - Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.'	Actualizado
2021-10-11 15:48	Controles	17715		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-10-11 15:48	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,1599998474121' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '69' </br>	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1541		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Alta' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Alta' </br>	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1542		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1543		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Superior' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Leve' a 'OPERATIVO - Superior' </br>	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1545		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Desconocimiento de los clientes y/o usuarios sobre los canales de atención dispuestos por la entidad' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1538		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Superior' </br>	Actualización
2021-10-12 09:51	ReductorSubjetividadRiesgo	1540		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inoportuna o inadecuada respuesta de solicitudes presentadas por clientes yo usuarios' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-10-12 10:38	ReductorSubjetividadRiesgo	1561		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-10-12 10:38	ReductorSubjetividadRiesgo	1565		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-10-12 10:39	ReductorSubjetividadRiesgo	1566		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-10-12 10:39	ReductorSubjetividadRiesgo	1567		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:39	ReductorSubjetividadRiesgo	1569		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:39	ReductorSubjetividadRiesgo	1570		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1571		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Muy Alta' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1572		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Leve' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Moderado' a 'ECONOMICO - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1573		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Extremo' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1574		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Moderado' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:40	ReductorSubjetividadRiesgo	1575		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Leve' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Extremo' a 'REPUTACIONAL - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetividadRiesgo	2256		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetividadRiesgo	2258		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Leve' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetividadRiesgo	2259		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización
2021-10-12 10:43	ReductorSubjetividadRiesgo	2260		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Extemporaneidad en el acatamiento de ordenes judiciales por parte de Fomag.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-10-12 10:45	ReductorSubjetividadRiesgo	2246		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2021-10-12 10:45	ReductorSubjetividadRiesgo	2250		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Presentación de fichas de conciliación de manera extemporanea' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2021-10-12 16:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1552		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Inferior' </br>	Actualización
2021-10-12 16:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1554		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Leve' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Inferior' a 'LEGAL - Leve' </br>	Actualización

2021-10-12 16:12	ReductorSubjetividadRiesgo	1555		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-10-12 16:13	ReductorSubjetividadRiesgo	1556		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2021-10-12 16:13	ReductorSubjetividadRiesgo	1558		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Moderado' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-10-12 16:13	ReductorSubjetividadRiesgo	1560		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Inferior' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-10-13 10:44	CausasControl	14811		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.'	Actualizado
2021-10-13 10:44	CausasRiesgos	11487		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.'	Actualizado
2021-10-13 10:44	RiesgosLaft	9103	Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '13,68' </br> - Descripcion Cambió de 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' a 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' </br> - Nombre Cambió de 'Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio.' a 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' </br>	Actualización
2021-10-13 10:49	Causas	16928		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR)' </br> - Descripcion: 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-10-13 10:49	CausasRiesgos	12896		Se asoció la Causa 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR)' al Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' </br>	Inserción
2021-10-13 10:49	CausasControl	16513		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR) - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de asignación de roles y perfiles (CR) - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' </br>	Inserción
2021-10-13 10:50	Causas	16948		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en los Log´s de auditoría' </br> - Descripcion: 'Debilidades en los Log´s de auditoría' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-10-13 10:50	CausasRiesgos	12883		Se asoció la Causa 'Debilidades en los Log´s de auditoría' al Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidades en los Log´s de auditoría' </br> - IdRiesgo: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' </br>	Inserción
2021-10-13 10:50	CausasControl	16541		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en los Log´s de auditoría - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en los Log´s de auditoría - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' </br>	Inserción
2021-10-13 10:53	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-13 10:53	RiesgosLaft	9103	Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,6800003051758' a '14,58' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '60,75' </br>	Actualización
2021-10-13 14:59	Controles	18178		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-13 14:59	RiesgosLaft	9106	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '21,92' </br>	Actualización
2021-10-13 15:09	Causas	16929		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR).' </br> - Descripcion: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR).' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2021-10-13 15:09	CausasRiesgos	12897		Se asoció la Causa 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR).' al Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR).' </br> - IdRiesgo: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2021-10-13 15:09	CausasControl	16514		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR). - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR). - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción

2021-10-13 15:10	CausasRiesgos	12898		Se asoció la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdCausa: 'Desatención en los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2021-10-13 15:10	CausasControl	16515		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2021-10-13 15:11	Controles	17716		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-13 15:11	CausasControl	14808		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecimiento y complicidad - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-13 15:11	CausasControl	14809		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-13 15:11	CausasControl	14810		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '17716 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado'	Actualizado
2021-10-13 15:11	RiesgosLaft	9106	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,9200000762939' a '23,04' </br> - ControlImpFre Cambió de '68,5' a '72' </br>	Actualización
2021-10-15 11:53	ReductorSubjetividadRiesgo	1605		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Inferior' asociada al Riesgo 'Cambios inesperados en el alcance de proyectos/requerimientos durante la etapa de ejecución' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Superior' a 'REPUTACIONAL - Inferior' </br>	Actualización
2021-10-25 17:22	Controles	18478		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-25 17:24	Controles	18201		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-25 17:25	Controles	18166		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-10-25 17:30	Controles	16636		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-09 10:48	ReductorSubjetividadRiesgo	2242		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Superior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2021-11-09 10:48	ReductorSubjetividadRiesgo	2243		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Inferior' asociada al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Superior' a 'OPERATIVO - Inferior' </br>	Actualización
2021-11-09 10:48	ReductorSubjetividadRiesgo	2244		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Errores o inoportunidad en la elaboración de documentos pre- contractuales, contractuales (estudios de mercado, documentos de selección, terminos de referencia, indicadores financieros, contratos otrosíes, actas de liquidación, suspensiones) que dan soporte al objeto del FNPSM.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Superior' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2021-11-19 11:53	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-19 11:53	RiesgosLaft	9103	Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,5799999237061' a '14,58' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	Controles	16234		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8603	Delitos asociados contra la administración pública	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Delitos asociados contra la administración pública' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,4533596038818' a '21,453359375' </br> - ControlImpImp Cambió de '63,2916679382324' a '63,2916666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8567	Ocultar estructuras de propiedad	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Ocultar estructuras de propiedad' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,6399993896484' a '22,64' </br> - ControlImpFre Cambió de '71,6666641235352' a '71,6666666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8604	Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Administrar recursos que tienen su origen en la comisión de delitos LA/FT/PADM' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,5444507598877' a '21,54445' </br> - ControlImpFre Cambió de '69,4583358764648' a '69,4583333333333' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8607	Fiducia de administración - fiducia en garantía	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Fiducia de administración - fiducia en garantía' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '21,0249996185303' a '21,025' </br> - ControlImpImp Cambió de '58,3333320617676' a '58,3333333333334' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8571	Uso de productos para LA/FT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de productos para LA/FT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '5,59333324432373' a '5,59333333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '69,9166641235352' a '69,9166666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8985	Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Realizar operaciones con contrapartes relacionadas con el LAFT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,2126007080078' a '19,2126' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	8986	Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir y administrar bienes inmuebles adquirido con dinero de origen ilícito, o asociado con delitos fuentes de LAFT' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,0847997665405' a '11,0848' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	9005	Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Uso de bienes inmuebles incluidos en el desarrollo de proyectos de construcción a través de PA, para fines ilícitos.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,0847997665405' a '11,0848' </br> - ControlImpFre Cambió de '70,6666641235352' a '70,6666666666667' </br>	Actualización

2021-11-22 16:24	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización
2021-11-22 16:28	Controles	17638		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:28	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:28	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	Controles	17658		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,2943992614746' a '24,2944' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '16,1599998474121' a '16,16' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización

2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '48,4329986572266' a '48,433' </br> - ControlImpFre Cambió de '55,1666679382324' a '55,1666666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:32	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,6800003051758' a '22,68' </br>	Actualización
2021-11-22 16:34	Controles	17678		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,55413333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,54166666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,2943992614746' a '24,2944' </br>	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '16,1599998474121' a '16,16' </br>	Actualización
2021-11-22 16:34	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4160003662109' a '12,416' </br>	Actualización
2021-11-22 16:40	Controles	17679		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 16:40	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,55413333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,54166666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 16:40	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '48,4329986572266' a '48,433' </br> - ControlImpFre Cambió de '55,1666679382324' a '55,1666666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 17:09	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-11-22 17:09	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 17:09	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-22 17:10	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-22 17:10	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 17:10	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-22 17:11	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-22 17:11	Controles	17698		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541334152222' a '12,5541333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416679382324' a '61,5416666666667' </br>	Actualización
2021-11-22 17:11	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-23 11:42	Controles	17683		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:42	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización

2021-11-23 11:42	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-11-23 11:45	Controles	17699		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:45	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,8640003204346' a '12,864' </br>	Actualización
2021-11-23 11:45	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4559993743896' a '19,456' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,7999992370605' a '60,8' </br>	Actualización
2021-11-23 11:47	Controles	17682		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:47	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68' </br>	Actualización
2021-11-23 11:49	Controles	17700		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:49	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-11-23 11:49	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-11-23 11:55	Controles	17684		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:55	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,8320007324219' a '24,832' </br>	Actualización
2021-11-23 11:58	Controles	17701		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,3199996948242' a '24,32' </br>	Actualización
2021-11-23 11:58	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,6800003051758' a '11,68' </br>	Actualización
2021-11-23 12:00	Controles	17687		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 12:00	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,3219985961914' a '33,321' </br>	Actualización

2021-11-23 12:02	Controles	17710		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 12:02	RiesgosLaft	9079	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,4160003662109' a '12,416' </br>	Actualización
2021-11-23 12:06	Controles	17718		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-23 12:06	RiesgosLaft	9097	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,2399997711182' a '18,24' </br>	Actualización
2021-11-24 09:33	Controles	17711		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 09:33	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización
2021-11-24 09:37	Controles	17720		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 09:37	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,4' </br>	Actualización
2021-11-24 09:47	Controles	17721		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 09:47	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,4' </br>	Actualización
2021-11-24 09:52	Controles	17713		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 09:52	RiesgosLaft	9083	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,5200004577637' a '20,52' </br>	Actualización
2021-11-24 10:33	Controles	17724		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:33	RiesgosLaft	9084	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,6800003051758' a '22,68' </br>	Actualización
2021-11-24 10:38	Controles	17727		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:38	RiesgosLaft	9104	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,32000017166138' a '7,32' </br>	Actualización
2021-11-24 10:40	Controles	17717		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:40	RiesgosLaft	9103	Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,5799999237061' a '14,58' </br>	Actualización
2021-11-24 10:45	Controles	17898		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-24 10:45	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,2399997711182' a '10,24' </br>	Actualización
2021-11-24 10:47	Controles	18159		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización

2021-11-24 10:47	RiesgosLaft	9105	Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Contratar personal sin contar con el perfil, experiencia o sin que haya surtido con el proceso establecido por la entidad para su vinculación acorde a los requisitos exigidos por el cargo desviando la gestión de lo publico en beneficio de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-11-24 11:59	Causas	16908		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad del Control dual (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Debilidad del Control dual' a 'Debilidad del Control dual (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Debilidad del Control dual' a 'Debilidad del Control dual (CR)' </br>	Actualización
2021-11-24 12:01	Causas	16908		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad del Control dual' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Debilidad del Control dual (CR)' a 'Debilidad del Control dual' </br> - Descripcion Cambió de 'Debilidad del Control dual (CR)' a 'Debilidad del Control dual' </br>	Actualización
2021-11-24 12:03	CausasRiesgos	13028		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-11-24 12:03	CausasControl	16603		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2021-11-24 12:22	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,4' </br>	Actualización
2021-11-24 12:25	CausasControl	16405		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-11-24 12:25	CausasControl	16406		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2021-11-24 12:25	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,3999996185303' a '14,4' </br>	Actualización
2021-11-26 14:53	Controles	17729		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-26 14:53	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización
2021-11-26 15:07	Controles	17728		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-26 15:07	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización
2021-11-26 15:08	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización

2021-11-26 15:16	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,89200019836426' a '9,892' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8250007629395' a '61,825' </br>	Actualización
2021-11-30 09:19	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,0799999237061' a '22,08' </br>	Actualización
2021-11-30 09:19	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0799999237061' a '10,08' </br>	Actualización
2021-11-30 11:22	Controles	17726		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización
2021-11-30 11:22	RiesgosLaft	9107	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,4799995422363' a '33,48' </br>	Actualización
2022-01-31 08:42	Usuarios		t_qtrujillo	Inicio de sesión del usuario 't_qtrujillo'	Inserción
2022-01-31 08:57	Usuarios		t_qtrujillo	Inicio de sesión del usuario 't_qtrujillo'	Inserción
2022-01-31 09:06	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,3199996948242' a '60,8' </br> - Descripcion Cambió de 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' a 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros yo de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-01-31 09:06	ControlRiesgo	22890		Se actualizó la relación entre el Control '17701' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-01-31 09:06	ControlRiesgo	23965		Se actualizó la relación entre el Control '15995' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-01-31 09:06	ControlRiesgo	23966		Se actualizó la relación entre el Control '7201' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-01-31 09:06	ReductorSubjetividadRiesgo	2721		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2022-01-31 09:06	RiesgoxRiesgoAsociado	1860		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1860' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-01-31 09:06	RiesgoxRiesgoAsociado	1861		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1861' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-01-31 09:06	RiesgoxRiesgoAsociado	1862		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1862' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2022-01-31 09:45	Controles	18758		K:\100_Presidencia\Gerencia_riesgos\zona_comun\31 PLANES\1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inserción
2022-01-31 09:45	ControlRiesgo	24141		Se asoció el Control '18758' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControl: '18758' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-01-31 09:45	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '60,7999992370605' a '62,4' </br> - ControlImpFre Cambió de '76' a '78' </br>	Actualización
2022-01-31 09:45	CausasControl	16684		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18758 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18758 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-01-31 09:45	CausasControl	16685		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18758 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18758 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-01-31 09:45	ControlesUsuario	9283		Se asignó el usuario 'srobayo' al control '18758' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18758' </br> - Responsable: 'srobayo' </br>	Inserción
2022-01-31 09:45	ControlesUsuario	9284		Se asignó el usuario 'malopez' al control '18758' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'No' </br> - IdControl: '18758' </br> - Responsable: 'malopez' </br>	Inserción

2022-01-31 09:45	ControlesUsuario	9285		Se asignó el usuario 'sdrincon' al control '18758' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'No' </br> - IdControl: '18758' </br> - Responsable: 'sdrincon' </br>	Inserción
2022-01-31 09:48	Controles	18758		Se actualizó el Control con Id: '18758' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '84' a '90,000' </br>	Actualización
2022-01-31 09:48	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '62,4000015258789' a '63,6' </br> - ControlImpFre Cambió de '78' a '79,5' </br>	Actualización
2022-01-31 09:50	ControlRiesgo	24141		Se actualizó la relación entre el Control '18758' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcentajeImpacto Cambió de '0' a '50' </br> - PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '50%' </br>	Actualización
2022-01-31 09:50	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63,5999984741211' a '70,98' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '45' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-02-16 14:52	Controles	17683		Se actualizó el control con Id: '17683' Los campos que cambiaron son:</br>- EsGap Cambió de 'No' a 'Si' </br>	Actualización
2022-02-16 14:52	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,08' a '15,84' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '49,5' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-02-16 14:52	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,08' a '8,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '53,25' </br>	Actualización
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccion	6728	PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07	Se realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccion Los campos son: - Responsable: 'lsolaque' </br> - Nombre: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' </br> - Descripcion: 'La Gerencia de Talento humano ha venido implementando algunas actividades de control con las cuales se pretende contar oportunamente con la recepción de los documentos que se relacionan a continuación: - Autorización de tratamiento de datos personales - Revelación de Información - Autorización de consultas y aportes en la central de riesgos. Los anteriores documentos junto con la actualización del estudio de seguridad, se están solicitando con una periodicidad semestral en los meses de febrero y septiembre de cada año a todos los colaboradores de planta y en misión que hacen parte de los procesos del Back, Middle y Front Office.' </br> - FechaInicioOriginal: '16/02/2022 12:00:00 a. m.' </br> - FechaInicial: '16/02/2022 12:00:00 a. m.' </br> - FechaFinalOriginal: '10/03/2022 12:00:00 a. m.' </br> - FechaFinal: '10/03/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesAccionUsuario			Se realizó una inserción en la tabla PlanesAccionUsuario Los campos son: - UsuarioPrimario: 'true' </br> - IdPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' </br> - Responsable: 'lsolaque' </br>	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccion	6728	PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de '' a 'Pendiente' </br>	Actualización
2022-02-16 15:12	ArchivosPlanAccion			Se realizó una inserción en la tabla ArchivosPlanAccion Los campos son: - IdPlanAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' </br> - IdArchivo: 'EFICACIA CONTROL CORRUPCIÓN 2021' </br>	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccionCategorias			Se realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccionCategorias Los campos son: - IdPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' </br> - IdCategoria: 'Análisis Causa 1 - Análisis Causa 1' </br> - Valor: 'desconocimiento del formato por parte de los funcionarios de RH' </br>	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccionCategorias			Se realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccionCategorias Los campos son: - IdPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' </br> - IdCategoria: 'Análisis Causa 2 - Análisis Causa 2' </br> - Valor: 'no se contaba con el personal suficiente para el desarrollo de la tarea' </br>	Inserción
2022-02-16 15:12	PlanesDeAccionCategorias			Se realizó una inserción en la tabla PlanesDeAccionCategorias Los campos son: - IdPlanDeAccion: 'PLAN DE ACCIÓN CONTROL CORRUPCIÓN C-RFC-07' </br> - IdCategoria: 'Análisis Causa 3 - Análisis Causa 3' </br> - Valor: 'no se tenia claro las fechas para el diligenciamiento del formato por parte de los funcionarios encargados' </br>	Inserción
2022-02-17 15:21	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,32' a '60,8' </br> - Descripcion Cambió de 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' a 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros yo de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-02-17 15:21	ReductorSubjetividadRiesgo	2721		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1859		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1859' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1860		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1860' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br> - IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1861		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1861' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br> - IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1862		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1862' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br> - IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2022-02-17 15:21	RiesgoProceso	17900		Se asoció el Proceso 'PAGOS' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdProceso: 'PAGOS' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - Fecha: '17/02/2022 3:21:14 p. m.' </br>	Inserción

2022-02-17 15:28	Controles	18702		Se creó el Control con Id: '18702' Los campos son: - Codigo: 'C-RFC-68' </br> - Descripcion: 'El aplicativo PeopleSoft, cada vez que va a ejecutar un ciclo de pagos, para evitar la manipulación de los datos de destinatarios, valor, cuenta, identificación entre otros, genera un archivo plano de pagos el cual se encuentra encriptado, en caso de que PeopleSoft no genera el archivo se procede a montar caso en Aranda con el objetivo de escalar la incidencia y obtener una solución del caso y así continuar con la ejecución normal del ciclo de pagos, Como evidencia del control se tienen los log´s del aplicativo de PeopleSoft. Referencia documental MP-GNE-03-001 Manual de Procedimientos Ejecución del Pago.' </br> - CalificacionDiseno: '90,0000' </br> - CalificacionSolidez: '90,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Responsable: 'srobayo' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-02-17 15:28	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '60,8' a '70,98' </br> - ControlImpFre Cambió de '76' a '79,5' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '45' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-02-17 15:28	CausasControl	16609		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18702 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18702 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-02-17 15:45	Causas	16885		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desatención en los procedimientos establecidos' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Desatención en los procedimientos establecidos (CR).' a 'Desatención en los procedimientos establecidos' </br>	Actualización
2022-02-17 15:48	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '70,98' a '63,6' </br> - ControlImpImp Cambió de '45' a '0' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-02-17 15:51	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63,6' a '70,98' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '45' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-02-17 16:00	Causas	16024		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Trafico de influencias de altos funcionarios y/o terceros. (CR)' a 'Trafico de influencias de altos funcionarios yo terceros.' </br>	Actualización
2022-02-17 16:03	Causas	17049		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' </br> - Descripcion: 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-02-17 16:03	CausasRiesgos	13029		Se asoció la Causa 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' al Riesgo 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br>	Inserción
2022-02-17 16:03	CausasControl	16610		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR) - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' con el control asociado al riesgo '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17710 - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br> - IdCausasRiesgo: 'No desarrollar las actividades de investigación con la debida diligencia para llegar a una certeza dentro del proceso disciplinario. (CR) - Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular' </br>	Inserción
2022-02-17 16:09	Controles	17710		Se actualizó el control con Id: '17710' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional 5 de la Unidad de Control Interno Disciplinario cuenta con un cuadro en Excel donde se lleva la trazabilidad de los procesos con semaforización donde se revisan los tiempos en los procesos disciplinarios, actividad que se ejecuta mensualmente y se alimenta cada vez que llega un proceso disciplinario, se realiza revisión del control en el comité primario del área, en caso de identificarse una presión indebida se pondrá en conocimiento de ello a la presidencia de la entidad y a las autoridades competentes para tomar las decisiones pertinentes. Como evidencia del control se encuentra el acta de comité primario. Ref. Documental FR-ESC-07-002 Informes y seguimientos de procesos disciplinarios' a 'El profesional 5 de la Unidad de Control Interno Disciplinario cuenta con un cuadro en Excel donde se lleva la trazabilidad de los procesos con semaforización donde se revisan los tiempos en los procesos disciplinarios, actividad que se ejecuta mensualmente y se alimenta cada vez que llega un proceso disciplinario, se realiza revisión del control en el comité primario del área, en caso de que la etapa en que se encuentre un proceso este próximo a vencerse se definen las acciones ya sea para impulsar la etapa siguiente, agilizar la consecución de la información pertinente o reasignarlo a un profesional diferente. Como evidencia del control se encuentra el acta de comité primario. Ref. Documental FR-ESC-07-002 Informes y seguimientos de procesos disciplinarios.' </br>	Actualización
2022-02-24 10:55	CausasControl	14617		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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.' con el control asociado al riesgo '17638 - 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.'	Actualizado
2022-02-24 10:55	CausasControl	14624		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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.' con el control asociado al riesgo '17681 - 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.'	Actualizado
2022-02-24 10:55	CausasRiesgos	11372		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasControl	14575		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado

2022-02-25 08:28	CausasControl	14600		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasControl	14608		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasControl	16479		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasRiesgos	11373		Se quitó la Causa 'Inadecuada realización de las labores de supervisión e incluso la no realización de las mismas.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasRiesgos	11374		Se quitó la Causa 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	CausasRiesgos	12846		Se quitó la Causa 'Desbordamiento de la capacidad del recurso humano para la supervisión de contratos' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1763		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1763' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1764		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1764' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1765		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1765' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-02-25 08:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1766		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1766' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-02-25 10:45	Causas	15966		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Presiones por parte de la alta dirección.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Presiones por parte de la alta dirección' a 'Presiones por parte de la alta dirección.' </br> - Descripcion Cambió de 'Presiones por parte de la alta dirección. (CR)' a 'Presiones por parte de la alta dirección.' </br>	Actualización
2022-02-25 10:51	Causas	16664		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Supervisión inadecuada por exceso de carga laboral. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Omisión por parte del funcionario al realizar sus labores.' a 'Supervisión inadecuada por exceso de carga laboral. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Omisión por parte del funcionario al realizar sus labores. (CR- SIG)' a 'Supervisión inadecuada por exceso de carga laboral. (CR)' </br>	Actualización
2022-02-25 10:54	Causas	15986		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar' a 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función.' </br> - Descripcion Cambió de 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función o que presente un alto volumen de contratos a supervisar. (CR)' a 'Designar personal para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos sin contar con conocimiento suficientes para desempeñar la función.' </br>	Actualización
2022-02-28 10:40	Controles	17679		Se actualizó el control con Id: '17679' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'djaimes' a 'amartin' </br>	Actualización
2022-02-28 10:49	CausasControl	14560		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17638 - 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'	Actualizado
2022-02-28 10:49	CausasRiesgos	11346		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo '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'	Actualizado
2022-02-28 10:51	CausasControl	14562		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2022-02-28 10:51	CausasControl	14579		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección. - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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'	Actualizado
2022-02-28 10:51	CausasRiesgos	11347		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo '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'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasControl	14570		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17679 - 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'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasControl	14571		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasControl	14702		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2022-02-28 10:52	CausasRiesgos	11351		Se quitó la Causa 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' del Riesgo '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'	Actualizado
2022-02-28 10:54	CausasControl	14563		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17679 - 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'	Actualizado
2022-02-28 10:54	CausasControl	14598		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Accesos no autorizados - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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'	Actualizado

2022-02-28 10:54	CausasRiesgos	11366		Se quitó la Causa 'Accesos no autorizados' del Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-01 18:32	Controles	17704		Se actualizó el control con Id: '17704' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '53,25' a '65,7500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '53,25' a '65,7500' </br>	Actualización
2022-03-01 18:32	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,56' a '31,56' </br> - ControlImpFre Cambió de '53,25' a '65,75' </br>	Actualización
2022-03-01 18:34	Controles	17704		Se actualizó el control con Id: '17704' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '65,75' a '74,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '65,75' a '74,0000' </br>	Actualización
2022-03-01 18:34	RiesgosLaft	9072	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,56' a '35,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,75' a '74' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-03-02 17:58	CausasControl	16614		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16243 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16243 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2022-03-02 17:59	CausasControl	12609		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16644 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-03-02 17:59	CausasControl	15473		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-03-02 17:59	CausasControl	15557		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18165 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-03-02 17:59	CausasControl	15589		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18166 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-03-02 17:59	CausasControl	15942		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18358 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-03-02 17:59	CausasRiesgos	9419		Se quitó la Causa 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.' del Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-03-02 17:59	Causas	14678		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Inoportunidad en la respuesta del funcionario responsable en la atención de anexo técnico, requerimientos de entes externos o planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad y/o entrega de información errada.'	Actualizado
2022-03-02 19:08	CausasControl	12512		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inatención de las glosas enviadas por FOMAG a los entes territoriales - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' con el control asociado al riesgo '16562 - Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.'	Actualizado
2022-03-02 19:08	Controles	16562		Se eliminó el Control con Id: '16562'	Actualizado
2022-03-02 19:12	Causas	17051		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Atención inoportuna o errada a los requerimientos realizados por los docentes a sus prestaciones económicas.' </br> - Descripcion: 'Atención inoportuna o errada a los requerimientos realizados por los docentes a sus prestaciones económicas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-02 19:12	CausasRiesgos	13031		Se asoció la Causa 'Atención inoportuna o errada a los requerimientos realizados por los docentes a sus prestaciones económicas.' al Riesgo 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' Los campos son: - IdCausa: 'Atención inoportuna o errada a los requerimientos realizados por los docentes a sus prestaciones económicas.' </br> - IdRiesgo: 'Falta de oportunidad en el registro de afiliaciones y novedades en la Base de Datos.' </br>	Inserción
2022-03-07 09:07	Controles	17683		Se actualizó el control con Id: '17683' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'joaldana' a 'arodriguez' </br>	Actualización
2022-03-07 11:39	CausasRiesgos	13032		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br>	Inserción
2022-03-07 11:39	CausasControl	16615		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' con el control asociado al riesgo '16395 - Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16395 - Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - Inadecuada gestión de los riesgos, mitigación de causas y actualización de controles por parte de los líderes de proceso' </br>	Inserción

2022-03-07 13:09	CausasControl	16616		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Deficiencias en la capacidad instalada del recurso humano para la revisión de la totalidad de los procesos jurídicos del fomag - Inadecuada gestión de la representación judicial.' con el control asociado al riesgo '17378 - Inadecuada gestión de la representación judicial.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17378 - Inadecuada gestión de la representación judicial.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Deficiencias en la capacidad instalada del recurso humano para la revisión de la totalidad de los procesos jurídicos del fomag - Inadecuada gestión de la representación judicial.' </br>	Inserción
2022-03-07 13:10	Controles	17378		Se actualizó el control con Id: '17378' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los coordinadores y el ingeniero de la unidad de defensa judicial diariamente validan en el aplicativo términos, estados de los procesos, citaciones, documentos de las piezas procesales y las calificaciones dadas para así aprovisionar los procesos probables y los cerrados para ser sacados de la provisión y que contabilidad ajuste en el aplicativo People Soft; así mismo el aplicativo de gestión cuenta con alertas diarias por vencimientos. evidencia: Legis Ofice Ref. doc. MP-GJU-01-006' a 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización
2022-03-07 13:28	Controles	17349		Se actualizó el control con Id: '17349' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El coordinador de cada una de las siete Zonas de Defensa Judicial envía notificación mediante Orfeo o correos electrónicos (procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co) para que sean allegada por este medio las piezas procesales o informacion faltantes. Evidencia : Correos y oficios Ref. Doc. .' a 'El coordinador de cada una de las siete Zonas de Defensa Judicial envía notificación mediante Orfeo o correos electrónicos (procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co) para que sean allegada por este medio las piezas procesales o información faltantes, así mismo envíen la base documental de las radicaciones de su gestor documental. Evidencia : Correos y oficios. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '52,00' a '55,7500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '52,00' a '55,7500' </br>	Actualización
2022-03-07 13:41	Causas	16304		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o notificaciòn masiva de nuevas pretensiones, del MEN o Firma de representación judicial.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' a 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o notificaciòn masiva de nuevas pretensiones, del MEN o Firma de representación judicial.' </br> - Descripcion Cambió de 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado, MEN o Firma de representación judicial' a 'notificación extemporánea o falta de notificación por parte de juzgado o notificación masiva de nuevas pretensiones, del MEN o Firma de representación judicial.' </br>	Actualización
2022-03-07 13:56	Controles	17379		Se actualizó el control con Id: '17379' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada que se requiera, los profesionles de la Direccion de Gestion Judicial solicitan por correo electronico a las areas encargadas de sumisnistrara el insumo la informacion y plazo en el que debe entregarse para dar una oprtuna y suficiente repuesta, copiando a la Directora, cuando no es allegada la informacion solicitada se envia la solicitud via memorando. Evidencia : Correos, memorandos Ref. Doc. .' a 'Cada que se requiera, los profesionales de la Gerencia de negocios especiales, solicitan por correo electrónico u orión a las áreas encargadas de suministrar el insumo la información pertinente, así mismo notifican el plazo en el que debe entregarse, para dar una oportuna y suficiente repuesta, dicha solicitud es copiada a la dirección encargada de cada área del Fomag, cuando no es allegada la información se reitera la solicitud copiándole a la Vicepresidencia del Fomag. Evidencia: Correos, orión. Ref. Doc.' </br>	Actualización
2022-03-07 14:28	Controles	16498		Se actualizó el control con Id: '16498' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada que llegan demandas al Fondo el área de procesos judiciales remite mediante correo electrónico a la unidad de defensa judicial los documentos para que estos puedan surtir los tramites correspondientes . Evidencia : Correos Ref. Doc. .' a 'Diariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo juridico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los tramites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '52,00' a '75,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '52,00' a '75,0000' </br>	Actualización
2022-03-07 14:30	Controles	16498		Se actualizó el control con Id: '16498' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo juridico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los tramites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización
2022-03-07 14:32	Controles	16498		Se actualizó el control con Id: '16498' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente la dirección de gestión judicial realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización
2022-03-07 15:16	Controles	17378		Se actualizó el control con Id: '17378' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización
2022-03-07 15:17	Controles	17378		Se actualizó el control con Id: '17378' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales (fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización

2022-03-07 15:33	Controles	16654		Se actualizó el control con Id: '16654' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Concurrentemente la unidad de defensa judicial revisa el aplicativo Fomag I, OnBase y aplicativo de gestión documental del MEN, cuando queda información faltante se envía correo electrónico a las áreas pertinentes del FOMAG para que estas alleguen a la Unidad de Defensa Judicial, adicional mente en caso de no obtener la información se solicita al juez que decrete la prueba a la secretaria, cuando esta nos es allegada es cargada en cada proceso en el aplicativo Legis Ofice Ref. Doc: No Doc Evidencia: Legis Ofice' a 'Cada que se requiera la unidad de defensa judicial revisa el aplicativo Fomag I, OnBase y aplicativo de gestión documental del MEN, cuando queda información faltante se envía correo electrónico a las áreas pertinentes del FOMAG para que estas alleguen la información a la Unidad de Defensa Judicial, adicionalmente en caso de no obtener la información se solicita al juez que decrete la prueba a la Secretaria, cuando esta es allegada es cargada en cada proceso en el aplicativo Legis Office Ref. Doc: MP.GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag. Evidencia: Legis Office' </br>	Actualización
2022-03-07 15:34	CausasControl	16617		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' con el control asociado al riesgo '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' </br> - IdCausasRiesgo: 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' </br>	Inserción
2022-03-07 15:34	CausasControl	16618		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Envío extemporáneo o sobre el limite de contestación de la Notificación a la unidad de defensa judiacial por parte del MEN y despachos judiciales - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' con el control asociado al riesgo '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16654 - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' </br> - IdCausasRiesgo: 'Envío extemporáneo o sobre el limite de contestación de la Notificación a la unidad de defensa judiacial por parte del MEN y despachos judiciales - Inoportunidad y/o fallas en la contestación a las demandas en contra del FOMAG y MEN' </br>	Inserción
2022-03-07 15:44	Controles	17351		Se actualizó el control con Id: '17351' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los técnico I de la coordinación de tutelas radican en el aplicativo Orión diariamente los requerimientos judiciales, con el fin de asignar al abogado, indicando el vencimiento del termino y asi el abogado valida gestiona y responde el tramite. Ref. Doc: MP-GJU-01-011 Evidencia :seguimiento en el aplicativo Orión' a 'Los técnicos I de la coordinación de tutelas verifican y radican en el aplicativo Orión diariamente los requerimientos judiciales, con el fin de asignar al abogado, indicando el vencimiento del término y así el abogado verifica, valida, gestiona y responde el trámite. Evidencia: seguimiento en el aplicativo Orión Ref. Doc: MP-GJU-01-011' </br>	Actualización
2022-03-07 16:07	CausasControl	14206		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia en la capacidad instalada del recurso humano - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '17381 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2022-03-07 16:07	CausasControl	14210		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia en la capacidad instalada del recurso humano - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '17351 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2022-03-07 16:07	CausasControl	14214		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia en la capacidad instalada del recurso humano - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' con el control asociado al riesgo '17380 - Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).'	Actualizado
2022-03-07 16:36	ReductorSubjetividadRiesgo	1572		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Leve' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2022-03-07 16:36	ReductorSubjetividadRiesgo	1574		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Moderado' </br>	Actualización
2022-03-07 16:37	ReductorSubjetividadRiesgo	1575		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Moderado' asociada al Riesgo 'Respuesta inoportuna a los requerimientos judiciales y acciones constitucionales (tutelas, acción popular, acción de grupo o acción de cumplimiento).' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Leve' a 'REPUTACIONAL - Moderado' </br>	Actualización
2022-03-07 17:15	Controles	16498		Se actualizó el control con Id: '16498' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial, de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo de gestión jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo de Gestión jurídico. R ef. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización
2022-03-07 17:32	Controles	16497		Se actualizó el control con Id: '16497' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales(fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP.GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo de gestión judicial - Legis Office en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales (fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia: Correos, aplicativo de gestión judicial - Legis Oficial. Ref. Doc: MP.GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización
2022-03-07 17:38	Controles	17378		Se actualizó el control con Id: '17378' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los Técnico 1 y profesionales 4 de defensa judicial diariamente son los encargados de alimentar el aplicativo Legis Ofice en cuanto a traslados de demanda, notificaciones de demandas nueva, traslados de actuaciones procesales (fijación de fechas para audiencias, alegatos de conclusión, presentación de recursos, pronunciamientos contra pruebas) dejando activas las alertas de notificación que son allegadas al correo electrónico de cada abogado y coordinador de Zona. Evidencia : Correos, aplicativo Legis Oficial. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Los coordinadores y el ingeniero de la unidad de defensa judicial diariamente validan en el aplicativo de gestión judicial, el término, estados de los procesos, citaciones, documentos de las piezas procesales y las calificaciones dadas para así provisionar los procesos probables y los cerrados para ser sacados de la provisión y que contabilidad ajuste en el aplicativo People Soft; así mismo el aplicativo de gestión judicial cuenta con alertas diarias por vencimientos. evidencia: aplicativo de gestión judicial Legis Office Ref. doc. MP-GJU-01-006' </br>	Actualización

2022-03-07 17:42	Controles	16498		Se actualizó el control con Id: '16498' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente la Gerencia de Negociaos Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial, de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo de gestión jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo de Gestión jurídico. R ef. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' a 'Diariamente la Gerencia de Negocios Especiales realiza la distribución de todos los requerimientos allegados a los coordinadores de zona de la unidad defensa judicial, de allí el técnico uno realiza los primeros filtros (verificación de los 21 dígitos y consulta de notificación en la página de la rama judicial), Ingresa al módulo de la aplicativo de gestión jurídico donde se actualiza y reasigna el caso al abogado dueño del proceso para surtir los trámites correspondientes con oportunidad. Evidencia: Correos, aplicativo de Gestión jurídico. Ref. Doc: MP-GJU-O1-019 Defensa Judicial Fomag' </br>	Actualización
2022-03-14 11:07	Causas	16705		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en los procesos' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Manualidad en los procesos (CR)' a 'Manualidad en los procesos' </br>	Actualización
2022-03-14 11:08	CausasControl	16018		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procesos - 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' con el control asociado al riesgo '18398 - 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'	Actualizado
2022-03-14 11:08	CausasRiesgos	12286		Se quitó la Causa 'Manualidad en los procesos' del Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-14 11:08	Causas	16705		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en los procesos' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-03-14 11:13	Causas	16684		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos.' a 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos' a 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos (CR)' </br>	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17074		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17075		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17076		Se eliminó la relación entre el Proceso 'INGRESOS' y el Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17077		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PAGOS' y el Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17078		Se eliminó la relación entre el Proceso 'LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES' y el Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17079		Se eliminó la relación entre el Proceso 'ADMINISTRACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS' y el Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-14 11:15	CausasControl	14561		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2022-03-14 11:15	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,5541333333333' a '9,84666666666667' </br> - ControlImpImp Cambió de '44' a '0' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoxRiesgoAsociado	1743		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1743' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoxRiesgoAsociado	1744		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1744' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoxRiesgoAsociado	1745		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1745' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoxRiesgoAsociado	1746		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1746' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17904		Se asoció el Proceso 'ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '14/03/2022 11:15:20 a. m.' </br>	Inserción
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17905		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN TALENTO HUMANO' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'GESTIÓN TALENTO HUMANO' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '14/03/2022 11:15:20 a. m.' </br>	Inserción
2022-03-14 11:15	RiesgoProceso	17906		Se asoció el Proceso 'SOPORTE' al Riesgo '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' Los campos son: - IdProceso: 'SOPORTE' </br> - IdRiesgo: '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' </br> - Fecha: '14/03/2022 11:15:20 a. m.' </br>	Inserción
2022-03-14 11:32	Controles	17683		Se actualizó el control con Id: '17683' Los campos que cambiaron son:</br>- DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a mayo del 2021. 2. A criterio profesional se seleccionará el 100% de la base suministrada de los ingresos del Front, Middle y Back Office. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de septiembre 2021 a marzo del 2022. 2. A criterio profesional se seleccionará el 100% de la base suministrada de los ingresos del Front, Middle y Back Office. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/05/2021 12:00:00 a. m.' a '7/03/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de 'No' a 'Si' </br> - EsGap Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-03-14 11:32	RiesgosLaft	9087	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,84' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '49,5' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización

2022-03-14 11:32	RiesgosLaft	9078	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '8,52' a '10,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '53,25' a '63' </br>	Actualización
2022-03-14 11:32	ArchivosControles			Se realizó una inserción en la tabla ArchivosControles Los campos son: - IdControl: '17683' </br> - IdArchivo: 'EFICACIA CONTROL CORRUPCIÓN 2022' </br>	Inserción
2022-03-14 12:19	Controles	17699		Se actualizó el control con Id: '17699' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'jmartinez' a 'wmerchan' </br>	Actualización
2022-03-14 12:25	Causas	16684		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos. (CR)' a 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Ausencia de Monitoreo en los recursos informáticos (CR)' a 'Debilidades en el monitoreo de los recursos informáticos. (CR)' </br>	Actualización
2022-03-15 15:06	CausasControl	14708		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - 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.' con el control asociado al riesgo '17689 - 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.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasControl	14724		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasControl	15183		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - 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.' con el control asociado al riesgo '17700 - 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.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasControl	15219		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - 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.' con el control asociado al riesgo '17683 - 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.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	CausasRiesgos	11436		Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-03-15 15:06	Causas	16005		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-03-15 15:07	Causas	16006		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad.' a 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad.' a 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR)' </br>	Actualización
2022-03-15 15:09	CausasControl	15218		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR) - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17683 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	CausasControl	15220		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17683 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	CausasControl	15221		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17683 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	ControlRiesgo	23140		Se eliminó la relación entre el Control '17683' y el Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:09	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,08' a '9,76' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '61' </br> - Descripcion Cambió de '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.' a 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br>	Actualización
2022-03-15 15:09	ControlRiesgo	23139		Se actualizó la relación entre el Control '17700' y el Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-03-15 15:09	RiesgoxRiesgoAsociado	1847		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1847' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-15 15:09	RiesgoxRiesgoAsociado	1848		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1848' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-15 15:09	RiesgoxRiesgoAsociado	1849		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1849' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización

2022-03-15 15:09	RiesgoxRiesgoAsociado	1850		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1850' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-15 15:09	CausasRiesgos	13114		Se asoció la Causa 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' al Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos son: - IdCausa: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' </br> - IdRiesgo: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br>	Inserción
2022-03-15 15:09	CausasControl	16679		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br>	Inserción
2022-03-15 15:09	CausasControl	16680		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17658 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br>	Inserción
2022-03-15 15:09	CausasControl	16681		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' </br>	Inserción
2022-03-15 15:13	CausasControl	16679		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17689 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	CausasControl	16680		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17658 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	CausasControl	16681		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por la entrega de la información. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	CausasRiesgos	13114		Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por la entrega de la información.' del Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-15 15:13	Causas	16005		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por la entrega de la información.'	Actualizado
2022-03-15 16:08	CausasControl	14697		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obtener dadivas por omitir información. - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17658 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:08	CausasRiesgos	11389		Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por omitir información.' del Riesgo 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:08	Causas	15991		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Obtener dadivas por omitir información.'	Actualizado
2022-03-15 16:10	CausasRiesgos	11392		Se quitó la Causa 'Obtener dadivas por omitir información' del Riesgo 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:12	Causas	17083		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' </br> - Descripcion: 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-15 16:12	CausasRiesgos	13115		Se asoció la Causa 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' al Riesgo 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br>	Inserción
2022-03-15 16:12	CausasControl	16682		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR) - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR) - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' </br>	Inserción

2022-03-15 16:16	CausasControl	14696		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17658 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-03-15 16:22	Controles	17701		Se actualizó el control con Id: '17701' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Coordinador de Riesgos de Inversión, diariamente monitoreará las operaciones realizadas por la mesa de dinero en las ruedas ASPT,CVDP, TRD para verificar su alineación respecto de los intereses de la Fiduciaria y la normativa en materia de mercado de valores. Esta actividad se realiza a través de herramientas de grabación de llamadas y pantallas de consulta en el aplicativo Master Trader; el seguimiento es consolidado y presentado a la alta gerencia cada 3 meses. En caso presentarse fallas en las herramientas mencionadas, se solicitaría a la bolsa y al AMV la información pertinente para el monitoreo de las operaciones ejecutadas. Como evidencia del control se tienen las bases de datos y las actas de Comité de Riesgos en las cuales se haya presentado el informe respectivo de acuerdo con la periodicidad establecida (trimestral). Ref Documental Manual de Políticas de Inversión ML-GNE-04-001' a 'El Coordinador de Riesgos de Inversión, diariamente monitoreará las operaciones realizadas por la mesa de dinero en las ruedas ASPT,CVDP, TRD para verificar su alineación respecto de los intereses de la Fiduciaria y la normativa en materia de mercado de valores. Esta actividad se realiza a través de herramientas de medios verificable (grabación de llamadas, correo electrónico y chat de Bloomberg) y pantallas de consulta en el aplicativo Master Trader; el seguimiento es consolidado y presentado a la alta gerencia cada 3 meses. En caso presentarse fallas en las herramientas mencionadas, se solicitaría a la bolsa y al AMV la información pertinente para el monitoreo de las operaciones ejecutadas. Como evidencia del control se tienen las bases de datos y las actas de Comité de Riesgos en las cuales se haya presentado el informe respectivo de acuerdo con la periodicidad establecida (trimestral). Ref Documental Manual de Políticas de Inversión ML-GNE-04-001' </br>	Actualización
2022-03-15 16:22	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,24' a '10,8' </br> - ControlImpFre Cambió de '64' a '67,5' </br>	Actualización
2022-03-15 16:54	Controles	17679		Se actualizó el control con Id: '17679' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Directivo de Software, Infraestructura y Oficial de Seguridad de la Información anualmente solicita al área de adquisiciones la contratación de un proveedor para realizar las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético, que consisten en identificar las vulnerabilidades a nivel de infraestructura, desarrollo del módulo de seguridad, módulo de parametrización, aplicación (desarrollo), red yo servicios donde se encuentra publicada la aplicación, en caso de encontrar vulnerabilidades estas pueden ser aprovechadas por personal interno o externo malintencionado, lo que puede ocasionar posibles modificaciones y daños en los sistemas de información y datos contenidos en los mismos; si esto ocurre se notifica al Gerente de Tecnología e información, al Oficial de seguridad de información, al proveedor de infraestructura tecnológica y a la fábrica de software, según sea el caso, las fallas que se han presentado, para las correcciones respectivas; como evidencia del control se encuentra el informe de Vulnerabilidades, prueba de hacking ético y plan de remediación de vulnerabilidades, al cual se le hace seguimiento por el oficial de seguridad de la información.' a 'El Directivo de Software, Infraestructura y Oficial de Seguridad de la Información anualmente solicita al área de adquisiciones la contratación de un proveedor para realizar las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético, que consisten en identificar las vulnerabilidades a nivel de infraestructura, desarrollo del módulo de seguridad, módulo de parametrización, aplicación (desarrollo), red y/o servicios donde se encuentra publicada la aplicación, en caso de encontrar vulnerabilidades estas pueden ser aprovechadas por personal interno o externo malintencionado, lo que puede ocasionar posibles modificaciones y daños en los sistemas de información y datos contenidos en los mismos; si esto ocurre se notifica al Gerente de Tecnología e información, al Oficial de seguridad de información, al proveedor de infraestructura tecnológica y a la fábrica de software, según sea el caso, las fallas que se han presentado, para las correcciones respectivas; como evidencia del control se encuentra el informe de Vulnerabilidades, prueba de hacking ético y plan de remediación de vulnerabilidades, al cual se le hace seguimiento por el oficial de seguridad de la información. Ref. documental ML-ESC-05-001 Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad' </br>	Actualización
2022-03-17 11:55	Controles	17683		Se actualizó el control con Id: '17683' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Al inicio y durante cada vigencia anual (con corte a febrero y septiembre) del funcionario de las áreas Front, Middle y Back Office, el Gerente de Talento Humano por medio del Profesional selección de planta, entrega el formato de revelación de información al funcionario, en el cual se compromete a cumplir con las políticas de seguridad de la información, a través del diligenciamiento del formato donde revela información personal e información relacionada con personas que tengan algún tipo de parentesco o relación fuera de lo laboral. En caso de que un funcionario no suministre el compromiso, se reiterará la solicitud por correo electrónico al jefe inmediato. Como evidencia del control se encuentra la firma del funcionario en el formato FR GTH 01 035 Formato Revelación de la Información.' a 'El Técnico de Ciclo laboral, cada vez que se requiera (en la vinculación y de manera periódica anual ya sea en febrero o septiembre), verifica que el formato FR GTH 01 035 Formato Revelación de la Información se encuentre diligenciado y firmado de acuerdo con los términos establecidos en el MP-GRI-01-027 Manual Monitoreo Revelación de la Información para los funcionarios del Front Back Office y Middle sin importar su tipo de vinculación. En caso de encontrar que el formato remitido por el funcionario no se encuentra debidamente diligenciado o firmado, se devuelve a través de correo electrónico solicitando los ajustes pertinentes y así continuar con la actividad establecida inicialmente. Como evidencia del control se tiene el correo electrónico enviado por el Técnico de Ciclo Laboral a la Coordinadora de Ciclo Laboral' </br>	Actualización
2022-03-17 11:55	ArchivosControles			Se realizó una inserción en la tabla ArchivosControles Los campos son: - IdControl: '17683' </br> - IdArchivo: 'Controles de corrupción C-RFC-07 y C-RFC-12' </br>	Inserción
2022-03-17 11:56	Controles	17700		Se actualizó el control con Id: '17700' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'joaldana' a '' </br>	Actualización
2022-03-17 11:56	CausasControl	14683		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Genera sanciones, investigaciones y detrimento patrimonial por el actuar del funcionario que se encuentre imposibilitado para realizar actos que se encuentran viciados de ilegalidad. - 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.' con el control asociado al riesgo '17700 - 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.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	CausasControl	14684		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos - 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.' con el control asociado al riesgo '17700 - 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.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	ControlRiesgo	22868		Se eliminó la relación entre el Control '17700' y el Riesgo '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.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	CausasControl	15182		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Facilidades en la sustracción de información confidencial sobre las debilidades de los diferentes procesos de la entidad. (CR) - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	CausasControl	15184		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión de lineamientos éticos establecidos en los manuales. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado

2022-03-17 11:56	CausasControl	15185		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Perdida de imagen por existencia de un ambiente de inseguridad, sin garantías de objetividad, favorecimientos a investigados e ilegalidad imposibilitando la toma de decisiones de forma autónoma. - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17700 - Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	ControlRiesgo	23139		Se eliminó la relación entre el Control '17700' y el Riesgo 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.'	Actualizado
2022-03-17 11:56	Controles	17700		Se eliminó el Control con Id: '17700'	Actualizado
2022-03-17 12:02	CausasRiesgos	11417		Se quitó la Causa 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico' del Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.'	Actualizado
2022-03-17 12:02	Causas	15980		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de Presupuesto para el fortalecimiento tecnológico'	Actualizado
2022-03-17 12:10	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El técnico 6 de SARLAFT, valida diariamente el estado de la integración de los aplicativos (Vigía, PeopleSoft y Flexifon), consultando directamente en el monitor de procesos de PeopleSoft, indicando la fecha de consulta de integración, en caso que la integración sea fallida, se acude a la Vicepresidencia de Tecnología quienes corrigen, de igual forma se ejecuta el monitoreo alterno transaccional en R. Como evidencia del control envía un correo electrónico notificando el estado de la integración. Ref. documental ML-GRI-03-001 Manual de Políticas SARLAFT' a 'El profesional SARLAFT, valida diariamente el estado de la integración de los aplicativos (Vigía, PeopleSoft y Flexifon), consultando directamente en el monitor de procesos de PeopleSoft, indicando la fecha de consulta de integración, en caso que la integración sea fallida, se acude a la Vicepresidencia de Tecnología quienes corrigen, de igual forma se ejecuta el monitoreo alterno transaccional en R. Como evidencia del control envía un correo electrónico notificando el estado de la integración. Ref Doc MP-GRI-03-008 Administración del riesgo SARLAFT' </br>	Actualización
2022-03-17 12:12	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional SARLAFT de forma mensual valida que las operaciones registradas en los aplicativos Core del 1% de los clientes Activos y negocios se encuentren en VIGIA con el fin de validar que se registren en Vigia la totalidad de las transacciones a través de una muestra. Si se evidencia error en el proceso, define en conjunto con el Coordinador SARLAFT la radicación del caso en la mesa de ayuda de la Gerencia de Tecnología a fin que se corrija la situación detectada. Además define si es necesario realizar un reproceso frente a la generación de alertas por segmentación para el periodo evaluado. La evidencia del control es el correo electrónico o caso en la mesa de ayuda. Ref Doc Instructivo IN-GRI-03-005 Gestión Señales de Alerta Transaccionales. MP-GRI-03-008 Plan de Monitoreo' a 'El profesional SARLAFT, de forma mensual verifica que las operaciones registradas en los aplicativos Core se encuentren en VIGIA través de los reportes de Peoplesoft - Negocios Fiduciarios y de Flexifon FIC , Si se evidencia error en el proceso, radica el caso en la mesa de ayuda del aplicativo Vigía a fin que se corrija la situación detectada. Además, define si es necesario realizar un reproceso frente a la generación de alertas por segmentación para el periodo evaluado. Como evidencia del control se tiene el papel de trabajo actividad 2 entrega de información a Vigía. Ref Doc. MP-GRI-03-008 Plan de Monitoreo' </br>	Actualización
2022-03-18 10:29	CausasControl	13959		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:29	CausasControl	16059		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero) - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:29	CausasRiesgos	9363		Se quitó la Causa 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:29	Causas	14621		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia de estandarización de la metodología para realización de la supervisión de los contratos de servicios de salud (componentes salud incluido SST, operativo y financiero)'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13614		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '17193 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13955		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13956		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13957		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	13958		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '16617 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	15507		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	15508		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	15509		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado

2022-03-18 10:50	CausasControl	16023		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18400 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	16025		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18401 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasControl	16026		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).' con el control asociado al riesgo '18400 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9360		Se quitó la Causa 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías integrales (la cual incluye la Auditoria Medica, la Auditoria Administrativa y la Auditoria Financiera) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9361		Se quitó la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9362		Se quitó la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9797		Se quitó la Causa 'Multas y/o sanciones' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	9861		Se quitó la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	11987		Se quitó la Causa 'Vacios contractuales.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:50	CausasRiesgos	12290		Se quitó la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente financiero' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria (integral y cuentas medicas) y operadores (Servicios de Salud y SST).'	Actualizado
2022-03-18 10:51	Controles	16616		Se actualizó el control con Id: '16616' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión se basan en el manual de auditoria integral y procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y probadas para la aplicación de la auditoria y la evaluación, como resultado de esto se emite un informe trimestral de evaluación dirigido al MEN (anexo técnico) y a partir de esté el informe trimestral de supervisión identificando posibles incumplimientos contractuales. Evidencia: informes de evaluación e informes de supervisión Ref. Doc.: ML-GNE-07-002' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión se basan en el manual de auditoria integral y procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y aprobadas para la aplicación de la auditoria y la evaluación, como resultado de esto se emite un informe trimestral de evaluación dirigido al MEN (anexo técnico) y a partir de esté el informe trimestral de supervisión identificando posibles incumplimientos contractuales. Evidencia: informes de evaluación e informes de supervisión Ref. Doc.: ML-GNE-07-002' </br>	Actualización
2022-03-18 10:52	Controles	16617		Se actualizó el control con Id: '16617' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalúa los informes de supervisión realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud y operativo, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" se integran estos resultados a la evaluación de desempeño establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025' a 'Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalúa los informes de supervisión de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud, operativo y SST, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" se integran estos resultados a la evaluación de desempeño de las profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025' </br>	Actualización
2022-03-18 10:54	Controles	16618		Se actualizó el control con Id: '16618' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente los profesionales de apoyo de salud y operativo, emiten una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, si esta evaluación queda por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP- GNE- 07-025' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo de salud, SST, operativo y financiero, emiten una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, si esta evaluación queda por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP- GNE- 07-025' </br>	Actualización
2022-03-18 10:59	Controles	16616		Se actualizó el control con Id: '16616' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión se basan en el manual de auditoria integral y procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y aprobadas para la aplicación de la auditoria y la evaluación, como resultado de esto se emite un informe trimestral de evaluación dirigido al MEN (anexo técnico) y a partir de esté el informe trimestral de supervisión identificando posibles incumplimientos contractuales. Evidencia: informes de evaluación e informes de supervisión Ref. Doc.: ML-GNE-07-002' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión con base en los procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión integral del riesgo, donde se definen las metodologías correctamente diseñadas y aprobadas para la aplicación de la auditoria; emiten el informe de supervisión de las firmas de auditoría y sus anexos con la correspondiente retroalimentación de los hallazgos a las firmas auditoras para el ajuste en caso de ser necesario. Evidencia: informes de supervisión de firmas auditoras y anexos Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' </br>	Actualización

2022-03-18 11:00	Controles	16617		Se actualizó el control con Id: '16617' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, evalúa los informes de supervisión de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud, operativo y SST, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de la información entregada por las firmas de auditoria. Mediante el indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" se integran estos resultados a la evaluación de desempeño de las profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025' a 'Mensualmente la Dirección de Procesos Asistenciales, la Coordinación de Prestación de Servicios de Salud, la Coordinación Administrativa y Financiera, evalúan los informes de supervisión de las firmas de auditoria integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 a partir de los criterios de oportunidad y pertinencia de los informes de supervisión y sus anexos realizados por los profesionales de apoyo a la supervisión. Estos resultados son insumo para la medición y retroalimentación del indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de supervisión de las firmas auditoras" integrado a la evaluación de desempeño de los profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: resultado de indicador. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025' </br>	Actualización
2022-03-18 11:03	Controles	18400		Se eliminó el Control con Id: '18400'	Actualizado
2022-03-18 11:08	Controles	18401		Se actualizó el control con Id: '18401' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente el profesional de apoyo financiero, emite una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, completitud y coherencia, si esta evaluación queda por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP- GNE- 07-025' a 'Una vez es recibido el informe final de auditoria de cuentas medicas por tutelas, emitido por la firma auditora, las profesionales de apoyo a la supervisión del componente Salud, diligencian la matriz de evaluación de auditoria de cuentas medicas, verificando el ítem 5.1 del informe relacionado con RIPS para emitir su aprobación. Evidencia: matriz de evaluación de auditoria de cuentas medicas. Ref. Doc: No Documentado' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '72,00' a '57,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '72,00' a '57,0000' </br>	Actualización
2022-03-18 11:12	Controles	18734		Se creó el Control con Id: '18734' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-GSS-17' </br> - Descripcion: 'Una vez es recibido el informe final de auditoria de cuentas medicas por tutelas, los profesionales de apoyo a la supervisión en el componente financiero, validan los informes entregados por el Contratista, verificando que éstos cumplan con la información financiera registrada en la matriz de seguimiento y control de facturas de tutelas FR -GNE-07-028, de la información presentar inconsistencias se envía correo electrónico a la firma auditora, si la información es consistente se emite constancia para pago, firmada por los profesionales de apoyo a la supervisión en los componentes de salud, administrativo y financiero . Evidencia:. FR- GNE- 07-032 y/o correo electrónicos de inconsistencias y matriz de seguimiento y matriz de control de facturas de tutelas FR -GNE-07-028. Ref. Doc: MP-GNE-07-008.' </br> - CalificacionDiseno: '69,0000' </br> - CalificacionSolidez: '69,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-03-18 11:15	Controles	16619		Se actualizó el control con Id: '16619' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Por medio de los informes de supervisión trimestralmente se comunican a los operadores los hallazgos representados en potenciales riesgos y/o presuntas no conformidades, y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar descargos y planes de acción; los cuales deben ser evaluados para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio por parte de la Vicepresidencia del Fomag. Evidencia: traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones a reuniones bilaterales. Ref. Doc. MP- GNE-07-025.' a 'Por medio de los informes de supervisión trimestralmente se comunican a los operadores los hallazgos representados en potenciales riesgos y/o presuntas no conformidades, se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar descargos y planes de acción; los cuales deben ser evaluados para determinar la pertinencia de los mismos y dar respuesta al Operador con la definición final de los presuntos incumplimientos parciales y totales. Evidencia: traslado de informes de supervisión, citaciones a reuniones bilaterales y respuesta a descargos y evaluación de planes de acción desde la fuente de supervisión. Ref. Doc. MP- GNE- 07-025.' </br>	Actualización
2022-03-18 11:17	Controles	17193		Se actualizó el control con Id: '17193' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente el técnico de SST verifica el cargue de las incapacidades y remisión de las mismas en los tiempos establecidos a las entidades territoriales a través de HosVital con el fin de retroalimentar al operador de salud evidenciando las incapacidades que no fueron cargadas en un término de 24 horas, de no presentarse novedades no se realiza retroalimentación. evidencia: retroalimentación a operadores de salud vía correo o memorando. Ref. doc.: ML-GNE-07-002' a 'Semanalmente el técnico de SST verifica el cargue de las incapacidades y remisión de las mismas en los tiempos establecidos a las entidades territoriales a través de HosVital con el fin de retroalimentar al operador de salud evidenciando las incapacidades que no fueron cargadas en un término de 24 horas, de no presentarse novedades no se realiza retroalimentación. evidencia: retroalimentación a operadores de salud vía correo o memorando. Ref. doc.: ML-GNE-07-002' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '75,00' a '73,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '75,00' a '73,0000' </br>	Actualización
2022-03-18 11:22	Controles	16595		Se actualizó el control con Id: '16595' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'No' a 'Si' </br>	Actualización
2022-03-18 11:23	Controles	16595		Se actualizó el control con Id: '16595' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada vez que se registren glosas en el archivo Excel utilizado para el control de las cuentas de alto costo, el profesional financiero de la Gerencia de Salud, corrobora que el valor registrado en el archivo de control corresponda al valor de las glosas suministradas por los auditores externos mediante CD. Evidencia: CD. ALTO COSTO NO VA EN LOS NUEVOS CONTRATOS, SE LIQUIDARA DENTRO DE LA CAPITA DE ACUERDO A OTROSI FIRMADO EN EL MES DE ABRIL Y PARA LOS CONTRATOS ANTIGUOS YA SE ENCUENTRA EN TRIBUNALES EL TEMA DE LA REVISION DE LA AUDITORIA' a 'Trimestralmente los profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero, acorde al procedimiento de evaluación de las gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 y a partir de las fuentes de información disponibles elaboran los Informes de Evaluación que son remitidos al Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento a los entregables V y AH del anexo técnico. Dichos informes son evaluados bajo las características de completitud, oportunidad y coherencia, estos resultados son insumo para la medición y retroalimentación del indicador de "cumplimiento técnico en la emisión de informes de evaluación" integrado a la evaluación de desempeño de los profesionales establecida por Fiduprevisora. Evidencia: Informes de evaluación y resultados del indicador de desempeño. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '0,00' a '69,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '0,00' a '69,0000' </br>	Actualización
2022-03-18 11:29	Controles	18142		Se actualizó el control con Id: '18142' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente los profesionales del área de Seguridad y Salud en el trabajo cumplen con la periodicidad establecida para la supervisión de los contratos y seguimiento a los entregables que deben enviar los operadores durante la ejecución del mismo. Evidencia del control: correos enviados a los operadores, listas de chequeo, consolidado de la información recibida. Documentado: ML-GNE-07-002' a 'Mensualmente los profesionales del área de Seguridad y Salud en el trabajo cumplen con la periodicidad establecida para la supervisión de los contratos y seguimiento a los entregables que deben enviar los operadores durante la ejecución del mismo el cual es allegado mediante correo electrónico (excel), donde se entra a verificar datos como: docente atendido, servicio prestado y fechas en las que se realiza la actividad contratada, e información pertinente, esta información es verificada contra la factura radicada por el operador. Evidencia del control: Correos recibidos en el área SST enviados por los contratistas y consolidado de ejecución de los contratos de SST. Ref. Doc: sin referencia' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '67,00' a '60,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '67,00' a '60,0000' </br>	Actualización
2022-03-18 11:32	Controles	16463		Se actualizó el control con Id: '16463' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'No' a 'Si' </br>	Actualización

2022-03-18 11:35	Controles	16463		Se actualizó el control con Id: '16463' Los campos que cambiaron son:</br>- Codigo Cambió de 'C-FNP-GSS-16 E' a 'C-FNP-GSS-16' </br> - Descripcion Cambió de 'Los profesionales de salud realizan la validación de las facturas y sus respectivos soportes, mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos en el procedimiento Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. Evidencia y Ref. Doc: Formatos de Autorización Pagos Conceptos Servicios de Salud. MP-GNE-07-008 SE ELIMINA CONTROL YA QUE ES REMPLAZADO POR AJUSTES EN CONTROL 02 Y 03' a 'Mensualmente los profesionales del área de Seguridad y Salud en el trabajo, envían Plan de Supervisión a cada contratista para ejercer la supervisión de los contratos con base en el Manual de supervisión contratos SST (Modalidad Virtual) y a través de uso de instrumentos tales como: LISTA ESTANDARES SST vs OBLIGACIONES CONTRATO SST V1, LISTA VERIFICACION Y EVALUACION ESTANDARES Y OBLIGACIONES CONTRATOS SST V1 y LISTA VERIFICACION Y EVALUACION ESTANDARES Y OBLIGACIONES MPR Y BRP V1, con el fin de arrojar el resultado para dejar en el informe de supervisión. evidencia: informes de supervisión y listas de verificación Ref Doc: sin ref' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '0,00' a '60,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '0,00' a '60,0000' </br>	Actualización
2022-03-18 11:54	Causas	17084		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' </br> - Descripcion: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13116		Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13117		Se asoció la Causa 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13118		Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13119		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdCausa: 'Multas y/o sanciones' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13120		Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdCausa: 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasRiesgos	13121		Se asoció la Causa 'Vacíos contractuales.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdCausa: 'Vacíos contractuales.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasControl	16683		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasControl	16684		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' con el control asociado al riesgo '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16616 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:08	CausasControl	16685		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' con el control asociado al riesgo '16617 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16617 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo del componente de salud, operativo Y SST de la información remitida por las firmas de auditoria integral. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria integral.' </br>	Inserción
2022-03-18 12:15	Causas	17085		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria.' </br> - Descripcion: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13122		Se asoció la Causa 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br>	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13123		Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br>	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13124		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' Los campos son: - IdCausa: 'Multas y/o sanciones' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br>	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13125		Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' Los campos son: - IdCausa: 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br>	Inserción
2022-03-18 12:20	CausasRiesgos	13126		Se asoció la Causa 'Vacíos contractuales.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' Los campos son: - IdCausa: 'Vacíos contractuales.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br>	Inserción
2022-03-18 12:23	CausasControl	16686		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' con el control asociado al riesgo '18734 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18734 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en la Auditoria de Cuentas Medicas y para la supervisión de la firma de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br>	Inserción

2022-03-18 12:23	CausasControl	16687		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' </br>	Inserción
2022-03-18 12:27	Causas	17086		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' </br> - Descripcion: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	Causas	17087		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' </br> - Descripcion: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13127		Se asoció la Causa 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13128		Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13129		Se asoció la Causa 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13130		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Multas y/o sanciones' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13131		Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13132		Se asoció la Causa 'Vacíos contractuales.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Vacíos contractuales.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:29	CausasRiesgos	13133		Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16688		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo '17193 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17193 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la realización de auditorías integrales (la cual incluye los componentes Salud, Operativo y Financiero) y para la supervisión de las firmas de auditoria. - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16689		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16619 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16690		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia en el suministro de enfoque y metodología para la supervisión de los contratos con los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-18 12:34	CausasControl	16691		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' con el control asociado al riesgo '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16595 - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de operadores de Servicios de Salud' </br>	Inserción
2022-03-22 08:02	Causas	17088		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST' </br> - Descripcion: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13134		Se asoció la Causa 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13135		Se asoció la Causa 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdCausa: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción

2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13136		Se asoció la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13137		Se asoció la Causa 'Multas y/o sanciones' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdCausa: 'Multas y/o sanciones' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13138		Se asoció la Causa 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdCausa: 'Pérdida de reputación frente a terceras partes interesadas, como clientes, proveedores, inversionistas o funcionarios' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:06	CausasRiesgos	13139		Se asoció la Causa 'Vacíos contractuales.' al Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdCausa: 'Vacíos contractuales.' </br> - IdRiesgo: 'Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16692		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16693		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16694		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br> - IdCausasRiesgo: 'Análisis insuficiente por parte de los profesionales de apoyo de los componente de salud (incluye SST), operativo y financiero, de la información remitida por los Operadores de Servicios de Salud - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16695		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18142 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:13	CausasControl	16696		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '16463 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16463 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencias en el suministro de enfoque y metodología en las auditorías, para la supervisión de los contratos de SST - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' </br>	Inserción
2022-03-22 08:28	CausasControl	16687		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Actualizado
2022-03-22 08:28	CausasRiesgos	13123		Se quitó la Causa 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión.' del Riesgo 'Inadecuada supervisión a los contratos de auditoria de cuentas medicas'	Actualizado
2022-03-22 10:12	CausasControl	16693		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de retroalimentación periódica y sistemática a las firmas de auditoria integral, de los resultados de la supervisión. - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo' con el control asociado al riesgo '16618 - Inadecuada supervisión a los contratos de Seguridad y salud en el trabajo'	Actualizado
2022-03-22 15:32	Controles	16670		Se actualizó el control con Id: '16670' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El procedimiento para determinar la disponibilidad de los servidores, será ejecutado por cada especialista asignado para la administración de los recursos, el primer día hábil de cada semana adicionalmente se debe llenar el registro en cada uno de los campos del formato FR-GTE-02-005 - Bitácoras de Disponibilidad por Tipos de Recurso Tecnológico. Evidencia: Formato Bitácora de Disponibilidad por Tipos de Recurso Tecnológico FR-GTE-02-005 Ref. Doc: MP-GTE-02-007, FR-GTE-02-005' a 'El procedimiento para determinar la disponibilidad de los servidores, hace parte de los servios de Datacenter y esta compuesto por la aplicación de monitoreo de los servidores y la infraestructura como servicio contratada con Claro, en el caso de detectar si algún servicio se encuentra caído el proveedor da un alertamiento mediante correo electrónico y en tecnología se entra a revisar la causa y los ANS mensuales. Evidencia: Correo Electrónico de alertamiento y ANS Ref. Doc:' </br>	Actualización
2022-03-22 15:34	Controles	17498		Se actualizó el control con Id: '17498' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Fiduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en este sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, con el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor' a 'Fiduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en este sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, con el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor, Correo Electrónico de alertamiento y ANS' </br>	Actualización
2022-03-22 15:37	Controles	16079		Se actualizó el control con Id: '16079' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'La Dirección de Infraestructura de la Gerencia de Tecnología e Información mensualmente verifica el inventario de equipos de cómputo para validar el estado (activo o inactivo) de los equipos de la red y controla que el software instalado se encuentre aprobado en el Manual de Políticas para Gestión Tecnológica, a través de la herramienta control de software la cual mantiene actualizada la base de datos de los activos (hardware y software), para evitar el uso no autorizado de software. Como evidencia del control se cuenta con la bitácora de desinstalación de software a la mesa de ayuda. Referencia Documental: Man: ML-GTE-02-001 - Manual de Políticas para Gestión Tecnológica' a 'La Dirección de Infraestructura de la Vicepresidencia de Tecnología e Información mensualmente verifica el inventario de equipos de cómputo para validar el estado (activo o inactivo) de los equipos de la red y controla que el software instalado se encuentre aprobado en el Manual de Políticas para Gestión Tecnológica, a través de la herramienta control de software la cual mantiene actualizada la base de datos de los activos (hardware y software), para evitar el uso no autorizado de software. Como evidencia del control se cuenta con la bitácora de desinstalación de software a la mesa de ayuda. Referencia Documental: Man: ML-GTE-02-001 - Manual de Políticas para Gestión Tecnológica' </br>	Actualización

2022-03-22 15:40	Controles	16077		Se actualizó el control con Id: '16077' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los funcionarios de la Gerencia de Tecnología permanentemente ejecutan los Back-up y realizan las pruebas de restauración con el fin de evitar la pérdida de información. Como evidencia de control se cuenta con el reporte mensual de los back-up generados por el proveedor. Referencia Documental: Proc. ML-GTE-02-001 Manual de Políticas para Gestión Tecnológica' a 'Los funcionarios de la Vicepresidencia de Tecnología permanentemente ejecutan los Back-up y realizan las pruebas de restauración con el fin de evitar la pérdida de información. Como evidencia de control se cuenta con el reporte mensual de los back-up generados por el proveedor. Referencia Documental: Proc. ML-GTE-02-001 Manual de Políticas para Gestión Tecnológica' </br>	Actualización
2022-03-22 16:03	Causas	17089		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos' </br> - Descripcion: 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - Tipo: 'ERO-Fallas Tecnológicas' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-22 16:04	CausasRiesgos	13140		Se asoció la Causa 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos' al Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdCausa: 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos' </br> - IdRiesgo: 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2022-03-22 16:06	Controles	18735		Se creó el Control con Id: '18735' Los campos son: - Codigo: 'C-ROP-ATI-33' </br> - Descripcion: 'Semanalmente si se requieren cambios en los servicios tecnológicos, la Vicepresidencia de Tecnología en cabeza del líder de cambios presenta al comité de cambios conformado por los directores de infraestructura, software, gestión de proyectos especiales, seguridad de la información, seguridad informática, líder de servicio y líder encargado del cambio; el RFC para evaluación y aprobación del cambio solicitado. Evidencia: acta de comité. Ref Doc: MP-GTE-02-018' </br> - CalificacionDiseno: '78,0000' </br> - CalificacionSolidez: '78,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-03-22 16:06	CausasControl	16697		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' con el control asociado al riesgo '18735 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18735 - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Despliegue de cambios o actualizaciones en los aplicativos - Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos' </br>	Inserción
2022-03-23 08:00	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '58,00' a '70,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '58,00' a '70,0000' </br>	Actualización
2022-03-23 08:00	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,322' a '35,23' </br> - ControlImpImp Cambió de '58' a '70' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2022-03-23 08:02	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '51,50' a '54,5000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '51,50' a '54,5000' </br>	Actualización
2022-03-23 08:02	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,23' a '35,41' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,25' a '61,75' </br>	Actualización
2022-03-23 08:16	CausasControl	15839		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la segregación de funciones - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.'	Actualizado
2022-03-23 08:16	CausasControl	15840		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.'	Actualizado
2022-03-23 08:16	CausasControl	15859		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Deterioro de la Imagen de la Fiduciaria| - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' con el control asociado al riesgo '18298 - Omitir el correcto trámite de las alertas 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.'	Actualizado
2022-03-23 08:16	Controles	18298		Se actualizó el control con Id: '18298' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-03-23 08:16	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '35,41' a '34,54' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,75' a '54,5' </br>	Actualización
2022-03-23 15:21	Controles	17379		Se actualizó el control con Id: '17379' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada que se requiera, los profesionales de la Gerencia de negocios especiales, solicitan por correo electrónico u orión a las áreas encargadas de suministrar el insumo la información pertinente, así mismo notifican el plazo en el que debe entregarse, para dar una oportuna y suficiente repuesta, dicha solicitud es copiada a la dirección encargada de cada área del Fomag, cuando no es allegada la información se reitera la solicitud copiándole a la Vicepresidencia del Fomag. Evidencia: Correos, orión. Ref. Doc.' a 'Cada que se requiera, los profesionales de la Gerencia de negocios especiales, solicitan por correo electrónico u orión a las áreas encargadas de suministrar el insumo la información pertinente, así mismo notifican el plazo en el que debe entregarse, para dar una oportuna y suficiente repuesta, dicha solicitud es copiada a la dirección encargada de cada área del Fomag, cuando no es allegada la información se reitera la solicitud copiándole a la Vicepresidencia del Fomag. Evidencia: Correos. Ref. Doc.' </br>	Actualización
2022-03-23 15:37	Controles	18019		Se actualizó el control con Id: '18019' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente el técnico de la Dirección de gestión judicial Fomag, lleva mediante bitácora de notificaciones en excel el registro y asignación a los técnicos encargados de la atención de los requerimientos quienes a su vez ingresan la gestión realizada sobre los mismos. Ref. Doc: no Evidencia: bitacora de notificaciones.' a 'Diariamente el técnico de gestión judicial de la Vicepresidencia Jurídica, lleva mediante bitácora de notificaciones en Excel el registro y asignación a los técnicos encargados de la atención de los requerimientos quienes a su vez ingresan la gestión realizada sobre los mismos. Ref. Doc.: no Evidencia: bitácora de notificaciones.' </br>	Actualización

2022-03-23 15:42	Controles	18038		Se actualizó el control con Id: '18038' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente el abogado profesional 5 de la Dirección de gestión judicial, emite certificación donde indica que todos los procesos especiales fueron revisados y atendidos dentro de los términos procesales. Ref. Doc: no documentado Evidencia: Certificación mensual y KPI' a 'Mensualmente el abogado profesional 5 de la Gerencia de gestión judicial, emite certificación donde indica que todos los procesos especiales fueron revisados y atendidos dentro de los términos procesales. Ref. Doc: no documentado Evidencia: Certificación mensual y KPI' </br>	Actualización
2022-03-23 15:42	Controles	17383		Se actualizó el control con Id: '17383' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Semanalmente el profesional 5 de la dirección de gestión Judicial realiza la validación de las tareas pendientes en Legis Office y reporta a la dirección si existe alguna actividad pendiente de entrega de insumo. Evidencia: soporte de tramites en Legis Office, Ref. Doc: No documentado' a 'Semanalmente el profesional 5 de la Geerencia de gestión Judicial realiza la validación de las tareas pendientes en Legis Office y reporta a la dirección si existe alguna actividad pendiente de entrega de insumo. Evidencia: soporte de tramites en Legis Office, Ref. Doc: No documentado' </br>	Actualización
2022-03-24 10:29	Causas	17090		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto.' </br> - Descripcion: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-24 10:31	Causas	17091		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' </br> - Descripcion: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-24 10:31	CausasRiesgos	13142		Se asoció la Causa 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' Los campos son: - IdCausa: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el anexo técnico establecidas con el Ministerio de Educación Nacional' </br>	Inserción
2022-03-24 10:31	CausasRiesgos	13143		Se asoció la Causa 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' al Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' Los campos son: - IdCausa: 'Incumplimiento por parte de la Fiduprevisora a compromisos adquiridos durante los comités regionales realizados.' </br> - IdRiesgo: 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' </br>	Inserción
2022-03-24 10:44	Controles	17713		Se actualizó el control con Id: '17713' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Todos los informes periódicos serán revisados por el coordinador responsable del negocio, quien revisara la confiabilidad de la información (extractos, balances otros anexos), a través de los estados financieros descargados del aplicativo contable, cruce con los extractos bancarios de la entidades financieras y fondos de inversión, en caso de encontrar información faltante o con inconsistencias se solicita a las diferentes áreas a través correo electrónico solicitando aclaraciones yo ajustes sobre los mismos. Para los estados financieros del negocio se solicita a la Gerencia de Contabilidad el balance y el estado de resultados a través de un correo electrónico, como evidencia del control se encuentra el informe enviado al Fideicomitente.' a 'Todos los informes periódicos serán revisados por el coordinador responsable del negocio, quien revisara la confiabilidad de la información (extractos, balances otros anexos), a través de los estados financieros descargados del aplicativo contable, cruce con los extractos bancarios de la entidades financieras y fondos de inversión, en caso de encontrar información faltante o con inconsistencias se solicita a las diferentes áreas a través correo electrónico solicitando aclaraciones y/o ajustes sobre los mismos. Para los estados financieros del negocio se solicita a la Gerencia de Contabilidad el balance y el estado de resultados a través de un correo electrónico, como evidencia del control se encuentra la Plantilla Información base del informe y el informe enviado al Fideicomitente.' </br>	Actualización
2022-03-24 10:48	Controles	17714		Se actualizó el control con Id: '17714' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El coordinador del negocio al inicio o cada vez que haya una actualización, se asegurara de que la tarjeta de firma remitida para iniciar la ejecución de pagos del negocio proviene del fideicomitente, a través de la comunicación formal recibida en fisico o un correo electrónico de dominio del fideicomitente, en caso de que el electrónico no corresponda a un dominio corporativo se contactara al fideicomitente a través del correo para informar la novedad y que esta sea validada o subsanada según corresponda. Como evidencia del control se encuentra la carta o correo electrónico del cliente donde remitió la tarjeta de firma. Ref. Doc FR-GNE-01-008.' a 'El coordinador del negocio al inicio o cada vez que haya una actualización, se asegurara de que la tarjeta de firma remitida para iniciar la ejecución de pagos del negocio proviene del fideicomitente, a través de la comunicación formal recibida en físico o un correo electrónico de dominio del fideicomitente, en caso de que el correo electrónico no corresponda a un dominio corporativo se contactara al fideicomitente a través del correo para informar la novedad y que esta sea validada o subsanada según corresponda. Como evidencia del control se encuentra la carta o correo electrónico del cliente donde remitió la tarjeta de firma. Ref. Doc FR-GNE-01-008.' </br>	Actualización
2022-03-24 11:05	Causas	17090		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto.' a 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' </br> - Descripcion Cambió de 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales por falta de presupuesto.' a 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' </br>	Actualización
2022-03-24 11:07	CausasRiesgos	13144		Se asoció la Causa 'Falta de personas Backus en los procesos, lo que genera concentración de funciones en un solo funcionario.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de personas Backus en los procesos, lo que genera concentración de funciones en un solo funcionario.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br>	Inserción
2022-03-24 11:07	CausasRiesgos	13145		Se asoció la Causa 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' Los campos son: - IdCausa: 'Fiduprevisora no asista a los Comités Regionales programados presencialmente por las entidades territoriales.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br>	Inserción
2022-03-24 11:08	Causas	17092		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018.' </br> - Descripcion: 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-24 11:08	CausasRiesgos	13146		Se asoció la Causa 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' Los campos son: - IdCausa: 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br>	Inserción

2022-03-24 11:16	Causas	17093		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.' </br> - Descripcion: 'Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.' </br> - CausaConsecuencia: 'Consecuencia' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - TipoConsecuencia: 'Económica' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-24 11:16	CausasRiesgos	13147		Se asoció la Causa 'Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.' al Riesgo 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' Los campos son: - IdCausa: 'Retención de comisión fiduciaria ocasionada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.' </br> - IdRiesgo: 'Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br>	Inserción
2022-03-24 11:23	CausasControl	16699		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información inconsistente o sin los parametros establecidos en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' con el control asociado al riesgo '18126 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18126 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Información inconsistente o sin los parametros establecidos en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br>	Inserción
2022-03-24 11:38	Controles	18736		Se creó el Control con Id: '18736' Los campos son: - Codigo: 'FNP-TRA-24' </br> - Descripcion: 'Semanalmente el auxiliar 4 de la Dirección para la automatización realiza el seguimiento de los compromisos adquiridos en los comités regionales, mediante un archivo Excel compartido con las diferentes areas del Fomag para su información, en caso de incumplimiento se envía correo electrónico a las areas reiterando la solicitud de respuesta. Evidencia: Matriz de comités regionales, entregable X Ref. Doc:' </br> - CalificacionDiseno: '64,7500' </br> - CalificacionSolidez: '64,7500' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-03-24 11:38	CausasControl	16700		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información inconsistente o sin los parametros establecidos en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' con el control asociado al riesgo '18736 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18736 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Información inconsistente o sin los parametros establecidos en el contrato de fiducia mercantil - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br>	Inserción
2022-03-24 11:46	Controles	18737		Se creó el Control con Id: '18737' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-TRA-25' </br> - Descripcion: 'El auxiliar 4 anualmente mediante cronograma realiza el seguimiento del envío de las fechas para efectuar los comités regionales del año en curso, en caso de incumplimiento de las secretarias de educación a la entrega de las fechas, envían oficio a las Entidades Territoriales con copia al Ministerio de Educación. Evidencia: Cronograma y Oficios Ref. Doc:' </br> - CalificacionDiseno: '55,7500' </br> - CalificacionSolidez: '55,7500' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-03-24 11:46	CausasControl	16701		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018. - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' con el control asociado al riesgo '18737 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18737 - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br> - IdCausasRiesgo: 'No envío por parte de las secretarías de educación las fechas definidas para la ejecución de los comités regionales en la presente vigencia, dentro de los plazos fijados por el decreto 1272 de 2018. - Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de fiducia mercantil establecido con el Ministerio de Educación Nacional.' </br>	Inserción
2022-03-24 12:30	Controles	17689		Se actualizó el control con Id: '17689' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional de comunicaciones de infraestructura cada vez que se requiera garantiza el bloqueo de puertos USB y CD/DVD, mediante la parametrización de la consola antivirus e instalación del agente de antivirus actual por parte de la mesa de servicios, con el fin de evitar fuga de información e infección por malware a través de la conexión de dispositivos móviles tales como como cámaras fotográficas, celulares, discos duros externos y medios removibles (USB, CD/DVD), entre otros. En caso de que exista una conexión no permitida de cualquier dispositivo, la consola envía un correo alerta a seguridad de la información quienes deben verificar los permisos sobre el equipo, de haber sido aprobado omitir la alerta y en caso contrario, solicitar a infraestructura por correo electrónico el bloqueo de los puertos. Como evidencia de control se tiene el correo de mesa de servicios con los datos del equipo y fecha de entrega al funcionario y el log de accesos de dispositivos externos. Referencia documental Política de Gestión Tecnológica ML-GTE-02-001' a 'El profesional de comunicaciones de infraestructura cada vez que se requiera garantiza el bloqueo de puertos USB y CDDVD, mediante la parametrización de la consola antivirus e instalación del agente de antivirus actual por parte de la mesa de servicios, con el fin de evitar fuga de información e infección por malware a través de la conexión de dispositivos móviles tales como como cámaras fotográficas, celulares, discos duros externos y medios removibles (USB, CDDVD), entre otros. En caso de que exista una conexión no permitida de cualquier dispositivo, la consola envía un correo alerta a seguridad de la información quienes deben verificar los permisos sobre el equipo, de haber sido aprobado omitir la alerta y en caso contrario, solicitar a infraestructura por correo electrónico el bloqueo de los puertos. Como evidencia de control se tiene el correo de mesa de servicios con los datos del equipo y fecha de entrega al funcionario y el log de accesos de dispositivos externos. Referencia documental Política de Gestión Tecnológica ML-GTE-02-001' </br> - Responsable Cambió de 'jplazas' a 'hsuescun' </br>	Actualización
2022-03-24 12:30	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,76' a '9,12' </br> - ControlImpFre Cambió de '61' a '57' </br>	Actualización
2022-03-24 12:37	Controles	17721		Se actualizó el control con Id: '17721' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'ccamero' a 'cchica' </br>	Actualización
2022-03-24 12:41	Controles	17898		Se actualizó el control con Id: '17898' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'sperez' a 'mruiz' </br>	Actualización
2022-03-29 15:39	CausasControl	14631		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17699 - 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'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasControl	14644		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17681 - 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'	Actualizado

2022-03-29 15:39	CausasControl	14651		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17678 - 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'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasControl	14658		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17658 - 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'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasControl	14665		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario. - 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' con el control asociado al riesgo '17698 - 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'	Actualizado
2022-03-29 15:39	CausasRiesgos	11376		Se quitó la Causa 'Desconocimiento intencional por parte del funcionario.' del Riesgo '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'	Actualizado
2022-03-29 15:40	Causas	15988		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato' a 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato' a 'Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato (CR)' </br>	Actualización
2022-03-29 15:45	CausasRiesgos	12820		Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 15:59	CausasRiesgos	13148		Se asoció la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-03-29 15:59	CausasControl	16702		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17678 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:03	CausasRiesgos	13149		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:03	CausasControl	16703		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17683 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17683 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:08	CausasRiesgos	13150		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:08	CausasControl	16704		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17684 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:09	CausasControl	14675		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2022-03-29 16:09	CausasControl	14688		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado
2022-03-29 16:09	CausasControl	14699		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección. - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.'	Actualizado
2022-03-29 16:09	CausasRiesgos	11356		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-03-29 16:11	Causas	16485		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' </br> - Descripcion Cambió de 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' </br>	Actualización
2022-03-29 16:15	Causas	15977		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos' a 'Debilidades en los aplicativos tecnológicos. (CR)' </br>	Actualización

2022-03-29 16:21	CausasRiesgos	12872		Se quitó la Causa 'Presiones de la alta gerencia' del Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-03-29 16:22	CausasRiesgos	11447		Se quitó la Causa 'Falta de Ética Profesional' del Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-03-29 16:23	CausasRiesgos	11446		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-03-29 16:47	Causas	16794		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' a 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia.' </br> - Descripcion Cambió de 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia. (CR)' a 'Colaboradores de la fiduciaria sin trayectoria ni experiencia.' </br>	Actualización
2022-03-29 16:48	CausasRiesgos	13151		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:48	CausasControl	16705		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:49	CausasControl	14747		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.'	Actualizado
2022-03-29 16:49	CausasRiesgos	11449		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-03-29 16:52	CausasControl	14751		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - 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.' con el control asociado al riesgo '17719 - 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.'	Actualizado
2022-03-29 16:52	CausasRiesgos	11465		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-03-29 16:54	CausasRiesgos	13152		Se asoció la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-03-29 16:54	CausasControl	16706		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17719 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17719 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-03-29 17:03	CausasControl	14717		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17658 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasControl	14759		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11426		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11429		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasControl	14782		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11470		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11408		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	12805		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasControl	14757		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado

2022-03-29 17:03	CausasControl	14779		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11455		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasControl	14795		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17727 - Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11491		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasControl	14793		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11482		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasControl	14814		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas. - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17738 - Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:03	CausasRiesgos	11505		Se quitó la Causa 'Ofrecimiento de Coimas o dadivas.' del Riesgo 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:04	CausasRiesgos	12821		Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 17:04	CausasControl	14781		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:04	CausasRiesgos	11471		Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-03-29 17:04	CausasRiesgos	11454		Se quitó la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-03-29 17:11	CausasRiesgos	13153		Se asoció la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' al Riesgo 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br>	Inserción
2022-03-29 17:11	CausasControl	16707		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' con el control asociado al riesgo '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17713 - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo publico en beneficio privado o propio.' </br>	Inserción
2022-03-29 17:16	Causas	16010		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas' a 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR)' </br>	Actualización
2022-03-29 17:18	Causas	16464		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria' a 'Favorecimiento de algún (os) funcionario (s) para el ingreso de funcionarios sin cumplimiento de requisitos o políticas de la Fiduciaria (CR)' </br>	Actualización
2022-03-29 17:28	CausasRiesgos	13154		Se asoció la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' al Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' </br> - IdRiesgo: 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2022-03-29 17:28	CausasControl	16708		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' </br>	Inserción
2022-03-30 15:23	Controles	16621		Se actualizó el control con Id: '16621' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Servicio al Cliente efectúa mesas de trabajo mensualmente con el fin de realizar sensibilización sobre las respuestas que brinda el equipo, para minimizar los errores de fondo y forma, en estas mesas se hacen revisiones de control de calidad de manera aleatoria. Evidencia: citación de mesas de trabajo por teams y correo de retroalimentación. Ref. Doc: MP-GNE-O1-026 Presentación de Informes FOMAG (capitulo 4)' a 'Servicio al Cliente efectúa mesas de trabajo mensualmente con el fin de realizar sensibilización sobre las respuestas que brinda el equipo, para minimizar los errores de fondo y forma, en estas mesas se hacen revisiones de control de calidad de manera aleatoria. Evidencia: citación de mesas de trabajo por teams y correo de retroalimentación. Ref. Doc: sin referencia.' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '72,00' a '60,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '72,00' a '60,0000' </br>	Actualización
2022-03-30 15:27	Controles	16622		Se actualizó el control con Id: '16622' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada que se requiera los CAU reportarán a Servicio al Cliente sobre las fallas en el funcimiento de los aplicativos utilizados, con el fin de coordinar con la Vicepresidencia de Tecnología y buscar soluciones. Evidencia: correos reportados y los casos abiertos en Aranda si hay lugar a estos. Ref. Doc: N/A' a 'Cada que se requiera los CAU reportarán a Servicio al Cliente sobre las fallas en el funcimiento de los aplicativos utilizados, con el fin de coordinar con la Vicepresidencia de Tecnología y buscar soluciones. Evidencia: correos reportados y los casos abiertos en Aranda si hay lugar a estos. Ref. Doc: NA' </br>	Actualización
2022-03-30 15:30	Controles	16624		Se actualizó el control con Id: '16624' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente la Directora de Servicio al Cliente realiza comité SAC donde se tratan las PQR para entrar a verificar el estado de estas y poder responder en términos asi evitando vencimientos dejando como evidencia listas de asistencia, presentación del estado de las solicitudes y acta. En el caso en que se encuentren con un represamiento en la operación se realizan jornadas de contingencia para dar cumplimiento con lo represado las cuales quedan consignadas como compromisos en el acta. Evidencia: lista de asistencia, presentación y acta. Referencia Documental: ML-GCL-01-001 Manual SAC.' a 'Mensualmente la gerente de servicio al cliente, realiza comité SAC donde se tratan las PQR para entrar a verificar el estado de estas y poder responder en términos asi evitando vencimientos dejando como evidencia listas de asistencia, presentación del estado de las solicitudes y acta. En el caso en que se encuentren con un represamiento en la operación se realizan jornadas de contingencia para dar cumplimiento con lo represado las cuales quedan consignadas como compromisos en el acta. Evidencia: lista de asistencia, presentación y acta. Referencia Documental: ML-GCL-01-001 Manual SAC.' </br>	Actualización

2022-03-30 15:35	Controles	17400		Se actualizó el control con Id: '17400' Los campos que cambiaron son:</br>- Codigo Cambió de 'C-R-SAC-15' a 'C-R-SAC-FNP-9' </br> - Descripcion Cambió de 'El director de Servicio al Cliente, coordina capacitaciones recurrentemente y de manera preventiva con los funcionarios encargados de la atención presencial, virtual y telefónica, en donde se actualizan y socializan los procedimientos internos y sustentos normativos para la atención oportuna y respuestas que se brindan resolviendo de fondo las consultas efectuadas, este se encuentra documentado en el Plan anual de Capacitaciones. Evidencia Esperada: Presentaciones y listados de asistencia.' a 'La Gerente de servicio al cliente, coordina capacitaciones recurrentemente y de manera preventiva con los funcionarios encargados de la atención presencial y telefónica, en donde se actualizan y socializan los procedimientos internos y sustentos normativos para la atención oportuna y respuestas que se brindan resolviendo de fondo las consultas efectuadas, este se encuentra documentado en el Plan anual de Capacitaciones. Evidencia: Presentaciones y listados de asistencia.' </br>	Actualización
2022-03-30 15:46	Controles	16626		Se actualizó el control con Id: '16626' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El equipo de Comunicaciones junto a servicio al cliente crean campañas de divulgación semestralmente por redes sociales y pagina del Fomag, sobre los canales de atención dispuestos por la entidad para la atención de los clientes y/o usuarios . Evidencia: publicaciones y mesas de trabajo con Servicio al Cliente para la coordinación de las campañas. Ref. Doc:' a 'El equipo de Comunicaciones junto a servicio al cliente crean campañas de divulgación semestralmente por redes sociales y pagina del Fomag, sobre los canales de atención dispuestos por la entidad para la atención de los clientes yo usuarios . Evidencia: publicaciones y mesas de trabajo con Servicio al Cliente para la coordinación de las campañas. Ref. Doc: ML-GCL-01-002 manejo de las comunicaciones' </br>	Actualización
2022-03-31 10:10	Causas	17094		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Demoras en la contratación del personal necesario.' </br> - Descripcion: 'Demoras en la contratación del personal necesario.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-03-31 10:10	CausasRiesgos	13155		Se asoció la Causa 'Demoras en la contratación del personal necesario.' al Riesgo 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' Los campos son: - IdCausa: 'Demoras en la contratación del personal necesario.' </br> - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la atención de incidencias y requerimientos de los usuarios de los aplicativos administrados por la Fiduciaria para Fomag' </br>	Inserción
2022-03-31 10:26	Controles	17498		Se actualizó el control con Id: '17498' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Fiduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en este sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, con el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor, Correo Electrónico de alertamiento y ANS' a 'Fiduprevisora cuenta con un proveedor de infraestructura como servicio, el cual permanentemente monitorea la infraestructura que soporta los sistemas de información que maneja la entidad, al momento en que se superen los umbrales parametrizados en este sistema, automáticamente genera alerta a los administradores de la plataforma, con el fin de realizar las acciones correspondientes y evitar la indisponibilidad de los sistemas de información o recuperar la disponibilidad de los mismos en el menor tiempo posible. Como evidencia se cuenta con el caso registrado en la plataforma del proveedor, Correo Electrónico de alertamiento y ANS . Ref. Doc.: ML-GTE-02-001 manual de políticas de administración tecnológicanumeral 15' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '78,00' a '90,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '78,00' a '90,0000' </br>	Actualización
2022-03-31 12:05	RiesgoProceso	17757		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PLANEACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA' y el Riesgo 'Inadecuada supervisión de los contratos por parte de los funcionarios responsables del Fomag'	Actualizado
2022-03-31 12:05	RiesgoProceso	17758		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Inadecuada supervisión de los contratos por parte de los funcionarios responsables del Fomag'	Actualizado
2022-03-31 12:05	RiesgoProceso	17759		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Inadecuada supervisión de los contratos por parte de los funcionarios responsables del Fomag'	Actualizado
2022-04-04 16:39	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '70,00' a '64,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '70,00' a '64,0000' </br>	Actualización
2022-04-04 16:39	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,54' a '33,448' </br> - ControlImpImp Cambió de '70' a '64' </br>	Actualización
2022-04-04 16:41	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '64,00' a '55,7500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '64,00' a '55,7500' </br>	Actualización
2022-04-04 16:41	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,448' a '31,9465' </br> - ControlImpImp Cambió de '64' a '55,75' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-04-08 11:01	Causas	16911		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' a 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR)' </br>	Actualización
2022-04-25 15:23	CausasControl	16389		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:23	CausasControl	16412		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '15995 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:44	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '70,98' a '71,64' </br> - ControlImpFre Cambió de '79,5' a '81' </br> - Descripcion Cambió de 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros yo de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a través de modificación de instrucciones de traslado de recursos desviando la gestión de lo público.' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br>	Actualización
2022-04-25 15:48	CausasControl	16390		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:48	CausasControl	16609		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18702 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado

2022-04-25 15:48	CausasRiesgos	12817		Se quitó la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:50	Causas	17096		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - Descripcion: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Fraude Interno' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-04-25 15:50	CausasRiesgos	13195		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:50	CausasControl	16713		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:53	Causas	17097		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Presiones Indebidas' </br> - Descripcion: 'Presiones Indebidas' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-04-25 15:53	CausasRiesgos	13196		Se asoció la Causa 'Presiones Indebidas' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Presiones Indebidas' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:53	CausasControl	16714		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones Indebidas - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones Indebidas - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:54	CausasRiesgos	13197		Se asoció la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:54	CausasControl	16715		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:55	CausasRiesgos	13198		Se asoció la Causa 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' al Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Amenazas a la integridad familiar o particular.' </br> - IdRiesgo: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:55	CausasControl	16716		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Amenazas a la integridad familiar o particular. - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:56	CausasControl	14693		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento técnico y estructura del mercado de valores - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	14694		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios del Middle Office - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	14695		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Vulnerabilidad en la integridad, disponibilidad y la confidencialidad de la información de la entidad, esto conlleva a la generación de riesgos legales, reputacionales, financieros. - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16682		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procesos de medición, asignación y monitoreo de los limites asignados a las operaciones. (CR) - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' con el control asociado al riesgo '17701 - Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	14756		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16388		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	15465		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16387		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado

2022-04-25 15:56	CausasControl	16411		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	CausasControl	16413		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Ética Profesional - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17701 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:56	Controles	17701		Se actualizó el control con Id: '17701' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-04-25 15:56	RiesgosLaft	9071	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,8' a '9,12' </br> - ControlImpFre Cambió de '67,5' a '57' </br>	Actualización
2022-04-25 15:56	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '71,64' a '72,3' </br> - ControlImpFre Cambió de '81' a '82,5' </br>	Actualización
2022-04-25 15:56	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,68' a '10,88' </br> - ControlImpFre Cambió de '73' a '68' </br>	Actualización
2022-04-25 15:58	Controles	17682		Se actualizó el control con Id: '17682' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El técnico de la coordinación de Riesgos de inversión diariamente realiza el monitoreo a las grabaciones de las llamadas donde los Trades han efectuado operaciones OTC con el fin de supervisar el cumplimiento del protocolo de negociación. Se realiza a través de la información diaria de las operaciones emitida por MasterTrader y se busca la grabación de las llamadas a través del aplicativo de grabación de llamadas, en caso de que no se cumpla con el protocolo, se reporta de manera inmediata al Coordinador de Riesgos de Inversión y Gerente de Riesgos quien evalúa la situación y toma la medidas correctivas como la anulación de la operación yo posteriormente el caso es llevado al Comité de Riesgos, como evidencia del control se cuenta con el acta al comité de riesgos y los correos enviados al Coordinador y al Gerente. Ref. documental Manual de Políticas de Inversión ML-GNE-04-001' a 'El profesional de la coordinación de Riesgos de inversión diariamente valida los medios verificables donde los Traders han efectuado operaciones OTC con el fin de supervisar el cumplimiento del protocolo de negociación incluidos dentro del Manual de Políticas de Inversión MP-GNE-04-001, en caso de que no se cumpla con el protocolo, se reporta de manera inmediata al Coordinador de Riesgos de Inversión y Gerente de Riesgos quienes evalúan la situación y definen si la transacción continua o se anula. Como evidencia del control se encuentra un correo enviado a a los responsables.' </br>	Actualización
2022-04-25 15:58	CausasControl	14679		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:58	CausasControl	14681		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:58	CausasControl	16386		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:58	CausasControl	16410		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR) - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-25 15:58	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,88' a '0' </br> - ControlImpFre Cambió de '68' a '0' </br>	Actualización
2022-04-25 15:58	RiesgosLaft	9081	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '72,3' a '70,1733333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '82,5' a '77,6666666666667' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br>	Actualización
2022-04-25 15:58	CausasControl	16717		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-04-25 15:58	CausasControl	16718		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17682 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desatención en los procedimientos establecidos - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción

2022-04-25 15:59	Controles	7201		Se actualizó el control con Id: '7201' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El técnico del SARCYV revisa y valida diariamente la valoración de los Portafolios administrados, la parametrización de los portafolios de recursos propios y fondos de inversión colectiva, a través de la herramienta Matlab y se envía reporte diario mediante correo al BackOffice, en caso de que se identifiquen diferencias se envía correo al Back Office para que realicen los ajustes correspondientes o se tomen medidas necesarias y así subsanar la inconsistencia. Como evidencia se cuenta con los correos que contienen los reportes diarios. Ref. Doc INSTRUCTIVO IN-GRI-01-017 Auditoría de Valoración a Porfín.' a 'El profesional de la coordinación de Riesgos de inversión diariamente realiza una verificación de la valoración de los portafolios y su alineación de acuerdo a la Circular básica Financiera, Capitulo I Clasificación, valoración y contabilización de inversiones, en caso de que se identifiquen diferencias se envía correo al Back Office para que realicen los ajustes correspondientes. Como evidencia del control se cuenta con el archivo auditoria de valoración Ref. documental IN-GRI-01-017 Instructivo Riesgo de Inversión Auditoría de Valoración a Porfín' </br>	Actualización
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	11385		Se quitó la Causa 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	11386		Se quitó la Causa 'Falta de credibilidad, imposibilidad de exigir a los funcionarios el cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes dependencias de la entidad.' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	12788		Se quitó la Causa 'Desatención en los procedimientos establecidos' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	12816		Se quitó la Causa 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	CausasRiesgos	12818		Se quitó la Causa 'Falta de Ética Profesional' del Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgoProceso	17116		Se eliminó la relación entre el Proceso 'INVERSIONES' y el Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgoProceso	17117		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgoProceso	17118		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-04-26 09:28	RiesgosLaft	9069	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Se eliminó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-03 10:39	Controles	16587		Se actualizó el control con Id: '16587' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los operadores de servicio de digitalización y radicación de Prestaciones Económicas realizan capacitaciones a las Secretarías de Educación cada vez que lo requieran, se capacita en todos los procesos y funcionalidades del aplicativo de digitalización y radicación, dejando como evidencia listas de asistencia y actas de capacitación, grabación de estas. (manual de radicación y digitalización) Evidencia: Listas de asistencia, presentaciones y grabación de las reuniones . Ref. Doc: manual de radicación y digitalización del proveedor Onbase' a 'Los operadores de servicio de digitalización y radicación de Prestaciones Económicas realizan capacitaciones a las Secretarías de Educación cada vez que lo requieran, se capacita en todos los procesos y funcionalidades del aplicativo de digitalización y radicación. Evidencia: Listas de asistencia, presentaciones y grabación de las reuniones . Ref. Doc: manual de radicación y digitalización del proveedor Onbase' </br>	Actualización
2022-05-03 10:43	Controles	16429		Se actualizó el control con Id: '16429' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'No' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-03 10:49	Controles	16429		Se actualizó el control con Id: '16429' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente los abogados sustanciadores realizan el estudio de las prestaciones económicas en el aplicativo FOMAG I en caso de no contar con el registro en Fomag II se remite por el aplicativo de radicación (bandeja de solicitud de radicación) para que se realice el tramite de cargue en Fomag I y se vuelve a pasar a sustanciación para realizar el estudio correspondiente. Evidencia: trazabilidad de la prestación en el sistema de digitalización y radicación y reporte en Excel. Ref. Doc: instructivo de radicación y digitalización pendiente de formalizar - CONTROL INACTIVO POR CREACION DEL TIGER TODO LO QUE ESTE EN FOMAG DOS ESTARA EN FOMAG 1' a 'Cada que se presente un caso en donde se evidencia que no esta la documentación completa para que el sustanciador pueda ejecutar su función se envía a la bandeja de radicación de la coordinación de prestaciones para que se realice la completitud o ajuste tecnológico, con el fin que el sustanciador pueda dar continuidad de sus tareas hasta tanto se supere la novedad. Evidencia: correos de comunicación entre areas. Ref Doc: no existe.' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '0,00' a '57,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '0,00' a '57,0000' </br>	Actualización
2022-05-03 10:57	Controles	17319		Se actualizó el control con Id: '17319' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada que este próximo el vencimiento de un contrato o el cambio de proveedor de un servicio la dirección de prestaciones económicas y la gerencia de tecnología se colocara a la cabeza en cuanto a la solicitud de empalme y nuevo proceso de contratación o licitación según contrato. Evidencia: Cuadro control de contrataciones Ref. doc: . ' a 'Semanalmente el coordinador de prestaciones económicas realiza seguimiento en Humano a las cesantías por medio informe, donde se especifica el tiempo de cada prestación, priorizando así las prestaciones que estén próximas a vencer las cueles son enviadas al coordinador de novedades de nomina para su revisión e inclusión para pago. Evidencia: informe y correo de notificación. Ref. Doc: no existe' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '57,00' a '66,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '57,00' a '66,0000' </br>	Actualización
2022-05-03 11:11	CausasRiesgos	13209		Se asoció la Causa 'Fallas en los aplicativos de gestión' al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de mora.' Los campos son: - IdCausa: 'Fallas en los aplicativos de gestión' </br> - IdRiesgo: 'Pagos Inoportunos generadores de mora.' </br>	Inserción
2022-05-03 11:32	Controles	18743		Se creó el Control con Id: '18743' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-PEC-41' </br> - Descripcion: 'Cada que se requiera el profesional II de nómina, remite las inconsistencias presentadas en la validación de las nuevas prestaciones que ingresa para pago a nomina por concepto de pensiones, para que el coordinador de novedades revise y envié las observaciones de cada caso para que sean ajustadas y remitidas a nomina pagos y se continue con el proceso de nomina, en caso de que no sean atendidas en forma oportuna se reitera la solicitud informando la importancia de los tiempos para pagos. Evidencia: correos electrónicos con reportes y reiteración. Ref. Doc: MP-GNE-03-016' </br> - CalificacionDiseno: '74,0000' </br> - CalificacionSolidez: '74,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-05-03 11:32	ControlRiesgo	24120		Se asoció el Control '18743' al Riesgo 'Pagos Inoportunos generadores de mora.' Los campos son: - IdControl: '18743' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Pagos Inoportunos generadores de mora.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-03 11:32	CausasControl	16724		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas. - Pagos Inoportunos generadores de mora.' con el control asociado al riesgo '18743 - Pagos Inoportunos generadores de mora.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18743 - Pagos Inoportunos generadores de mora.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Entrega tardía por las áreas involucradas en las nóminas. - Pagos Inoportunos generadores de mora.' </br>	Inserción
2022-05-03 11:43	Causas	17103		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' </br> - Descripcion: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-03 11:43	CausasRiesgos	13210		Se asoció la Causa 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br>	Inserción

2022-05-03 11:45	Controles	16474		Se actualizó el control con Id: '16474' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional 2 de pagos, previo al cierre de la nómina de pensionados genera el reporte registro de pensionados fallecidos vigente de FOMAG I, y verifica si existen pensionados fallecidos incluidos, a los cuales no se les debe realizar pago de nomina, de encontrarse se devuelven por correo electrónico a la coordinación de novedades de nomina en el caso de ser nuevos y se excluye del pago, la evidencia se queda el reporte de fallecidos y el correo en el que se informa a la coordinación de novedades de nomina. Ref. Doc: MP-GNE-03-016.' a 'El Profesional 2 de pagos, previo al cierre de la nómina de pensionados genera el reporte registro de pensionados fallecidos vigente de FOMAG I, y verifica si existen pensionados fallecidos incluidos, a los cuales no se les debe realizar pago de nomina, de encontrarse se devuelven por correo electrónico a la coordinación de novedades de nomina en el caso de ser nuevos y se excluye del pago, como evidencia queda el reporte de fallecidos y el correo en el que se informa a la coordinación de novedades de nomina. Ref. Doc: MP-GNE-03-016.' </br>	Actualización
2022-05-03 11:56	Controles	16550		Se actualizó el control con Id: '16550' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Concurrentemente para los casos de pagos adicionales, el Técnico II de la Dirección de prestaciones económicas realiza recepción en People Soft y remite al coordinador de nomina- pagos, y el Vicepresidente (según corresponda el concepto), para que verifiquen que los valores a pagar cargados en People Soft relacionados con nómina de cesantías, cuentas de servicios de salud, entre otros, no presente diferencias frente a los documentos/memorandos mediante el cual se autorizan los pagos (valores, concepto, fechas). Evidencia : Memorando de Autorización de Pago y formato de pago. Ref. Doc: IN - GNE- 03-007, IN- GNE-03-009, MP-GNE-03-028' a 'Concurrentemente para los casos de pagos adicionales, el Técnico II de la Dirección de prestaciones económicas diligencia el formato de pagos y verifica contra los documentos que corresponda, luego remite al director de prestaciones económicas y/o al coordinador de nomina- pagos y coordinación de presupuesto (según corresponda el concepto), para que verifiquen que los valores a pagar y datos son los correctos y den aval para pasar a fabrica de pagos. Evidencia : correo de visto bueno y carpeta con soportes de pagos y formato de pago. Ref. Doc: IN - GNE- 03-007, IN- GNE-03-009, MP-GNE-03-028' </br>	Actualización
2022-05-03 12:05	CausasControl	12537		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la identificación de prestaciones que ya fueron pagadas - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16596 - Pagos errados'	Actualizado
2022-05-03 12:05	CausasControl	12558		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Liquidación del recobro de incapacidad con errores - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '16597 - Pagos errados'	Actualizado
2022-05-03 12:05	ControlRiesgo	21111		Se eliminó la relación entre el Control '16596' y el Riesgo 'Pagos errados'	Actualizado
2022-05-03 12:05	ControlRiesgo	21112		Se eliminó la relación entre el Control '16597' y el Riesgo 'Pagos errados'	Actualizado
2022-05-03 12:06	Controles	16573		Se actualizó el control con Id: '16573' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'En las sustituciones pensionales, la aplicación FOMAG I está configurado para validar cada vez que se requiera que la sumatoria del porcentaje aplicado a los beneficiarios sustitutos de la mesada no supere el 100%, de igual forma el Técnico II de nomina realiza la validación manual que los porcentajes queden debidamente aplicados de generarse alguna inconsistencia por aplicación mayor al 100% es corregida por el técnico II y si se encuentra inconsistencia del sistema es reportado a tecnología para su debido ajuste . Evidencia: sistema - MP-GNE-03-016 NOMINA DE PENSIONADOS' a 'En las sustituciones pensionales, la aplicación FOMAG I está configurado para validar cada vez que se requiera que la sumatoria del porcentaje aplicado a los beneficiarios sustitutos de la mesada no supere el 100%, de igual forma el Técnico II de nomina realiza la validación manual que los porcentajes queden debidamente aplicados de generarse alguna inconsistencia por aplicación mayor al 100% es corregida por el técnico II y si se encuentra inconsistencia del sistema es reportado a tecnología para su debido ajuste . Evidencia: sistema y reporte de suspensiones - MP-GNE-03-016 NOMINA DE PENSIONADOS' </br>	Actualización
2022-05-04 14:05	Controles	17707		Se actualizó el control con Id: '17707' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente los profesionales de apoyo a la supervisión emite una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría con base al contenido de los informes de las auditorías realizadas en términos de completitud y consistencia, el producto a satisfacción debe cumplir con una calificación de 4.2 y periódicamente se realiza retroalimentación a las firmas de auditoría sobre sus resultados solicitándoles planes de mejoramiento según corresponda, con el fin de continuar el proceso de mejoramiento continuo de las auditoria, como evidencia queda los informes de supervisión de cada región de cumplimiento de las firmas, citaciones a reuniones de retroalimentación con ellas, y consolidación de los resultados como soporte a la retroalimentación realizada.' a 'Mensualmente los profesionales de apoyo de salud, SST, operativo y financiero, emiten una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría revisando el contenido de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, en caso que la evaluación quede por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP-GNE- 07-025' </br>	Actualización
2022-05-04 14:27	Controles	17708		Se actualizó el control con Id: '17708' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, trimestralmente para los contratos de salud, comunicando a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag.' a 'El Gerente de servicios de Salud, trimestralmente para los contratos de salud, revisa el resultado de los informes de supervisión comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunican a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' </br>	Actualización
2022-05-04 14:46	Controles	17697		Se actualizó el control con Id: '17697' Los campos que cambiaron son:</br>- Codigo Cambió de 'C-RFC-61' a 'C-RFC- 50' </br>	Actualización
2022-05-04 14:47	Controles	18538		Se actualizó el control con Id: '18538' Los campos que cambiaron son:</br>- Codigo Cambió de 'C-RFC-60' a 'C-RFC- 60' </br> - Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST respecto al tramite de cada factura, comunicando a los operadores la notificación de los hallazgos de la factura y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente .como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo MP-GNE-07-026.' a 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgos/glosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente . Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.' </br>	Actualización

2022-05-04 14:48	Controles	18538		Se actualizó el control con Id: '18538' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgos/glosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente . Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.' a 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgosglosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente . Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.' </br>	Actualización
2022-05-04 14:56	Controles	18539		Se actualizó el control con Id: '18539' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, cada que se requira para los contratos de SST, comunicando a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag.' a 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, cada que se requiera para los contratos de SST, comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunica a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' </br>	Actualización
2022-05-10 09:40	Causas	16911		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Omisión en la ejecución de los controles.(CR)' a 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR)' </br>	Actualización
2022-05-10 09:45	CausasControl	16508		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' con el control asociado al riesgo '17726 - Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2022-05-10 09:45	CausasRiesgos	12893		Se quitó la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' del Riesgo 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio'	Actualizado
2022-05-11 09:07	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - Nombre Cambió de 'Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Actualización
2022-05-11 09:07	RiesgoxRiesgoAsociado	1891		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1891' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 09:07	RiesgoxRiesgoAsociado	1892		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1892' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 09:07	RiesgoxRiesgoAsociado	1893		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1893' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 09:07	RiesgoxRiesgoAsociado	1894		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1894' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 09:11	CausasControl	14803		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de política profesional - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:11	CausasControl	14804		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:11	CausasControl	14805		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:11	ControlRiesgo	22910		Se eliminó la relación entre el Control '17658' y el Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:13	Controles	17724		Se actualizó el control con Id: '17724' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El coordinador de servicio al cliente cada vez que se requiera realiza una sensibilización de las funciones del cargo a los funcionarios con el propósito de verificar que el personal a cargo conozca sus funciones y políticas internas del proceso a través del formato entrenamiento de puesto FR-GTH-03-016 en el cual se describe las funciones y obligaciones del cargo, en caso de que el coordinador o Director no realice la sensibilización este designara a un funcionario para que lo realice. Como evidencia del control se encuentra el Formato de entrenamiento firmado por el funcionario y encargado. Ref. Documental IN-GNE-02-012 Administración y Desarrollo del Talento Humano No 8.' a 'El Gerente de Servicio al Cliente cada vez se requiera validara que el formulario de solicitud de permisos FR-GTE-02-001 se encuentre alineado con los permisos establecidos para cada uno de los roles contenidos en el Manual de Procedimientos Gestión a PQRSD MP-GCL-01-007, en caso de encontrar diferencias se devolverá a través de correo electrónico al Técnico SAC. Como evidencia del control se tiene el Formato de solicitud de permisos con la firma Gerente del Servicio al Cliente' </br>	Actualización
2022-05-11 09:13	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '22,68' a '24,84' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br>	Actualización
2022-05-11 09:15	CausasRiesgos	11476		Se quitó la Causa 'Falta de política profesional' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-05-11 09:17	Causas	17108		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' </br> - Descripcion: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Tipo: 'ERO-Fraude Interno' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción

2022-05-11 09:17	CausasRiesgos	13225		Se asoció la Causa 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdCausa: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Inserción
2022-05-11 09:17	CausasControl	16731		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17724 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17724 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Inserción
2022-05-11 09:20	Causas	17108		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder.' Los campos que cambiaron son:</br>- Tipo Cambió de 'ERO-Fraude Interno' a 'Fraude / Hurto' </br>	Actualización
2022-05-11 15:00	CausasControl	16704		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17684 - 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.'	Actualizado
2022-05-11 15:00	CausasRiesgos	13150		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-05-11 15:02	Causas	15970		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Extralimitación en la ejecución de las actividades.' a 'Extralimitación en la ejecución de las actividades. (CR)' </br>	Actualización
2022-05-11 15:12	CausasControl	16715		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '7201 - Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:12	CausasRiesgos	13197		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:12	ControlRiesgo	24114		Se actualizó la relación entre el Control '17682' y el Riesgo 'Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-05-11 15:13	CausasControl	16703		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17683 - 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.'	Actualizado
2022-05-11 15:13	CausasRiesgos	13149		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-05-11 15:13	ControlRiesgo	22830		Se actualizó la relación entre el Control '17683' y el Riesgo '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-05-11 15:13	RiesgoxRiesgoAsociado	1787		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1787' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:13	RiesgoxRiesgoAsociado	1788		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1788' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:13	RiesgoxRiesgoAsociado	1789		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1789' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:13	RiesgoxRiesgoAsociado	1790		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1790' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:13	CausasRiesgos	13226		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-05-11 15:13	CausasControl	16732		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17683 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17683 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-05-11 15:18	CausasControl	16705		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.'	Actualizado
2022-05-11 15:18	CausasRiesgos	13151		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-05-11 15:18	RiesgoxRiesgoAsociado	1867		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1867' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:18	RiesgoxRiesgoAsociado	1868		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1868' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:18	RiesgoxRiesgoAsociado	1869		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1869' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:18	RiesgoxRiesgoAsociado	1870		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1870' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:18	CausasRiesgos	13227		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción

2022-05-11 15:18	CausasControl	16733		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17718 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17718 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-05-11 15:21	CausasControl	16603		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:21	CausasControl	16604		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:21	CausasRiesgos	13028		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-05-11 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1875		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1875' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1876		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1876' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1877		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1877' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1878		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1878' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-11 15:21	CausasRiesgos	13228		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-05-11 15:21	CausasControl	16734		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-05-11 15:22	Causas	16907		Se eliminó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Debilidad en la ejecución de los controles. (CR)'	Actualizado
2022-05-18 08:53	Controles	17684		Se actualizó el control con Id: '17684' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional yo técnico de pagos diariamente revisan la documentación y soportes de los pagos correspondientes a los servicios y bienes adquiridos por la entidad, (MP-GNE-03-030 Cuentas por pagar empresa), valida que el valor de la factura corresponda con los soportes entregados por el área usuaria (facturas, rut, certificación bancaria, informe de supervisión entre otros) y se registra la recepción en el aplicativo Tecnológico, en caso de encontrar alguna inconsistencia como información faltante se solicita al área usuaria los soportes faltantes a través de un correo, llamada yo memorando para continuar con el proceso de pagos. Como evidencia de la revisión del pago se encuentra el formato de tramite de pago aprobado por Director de recursos físicos FR-GNE-03-030.' a 'El Profesional o técnico de pagos diariamente verifica que los soportes recibidos de pagos de entidad correspondan a los establecidos en el manual de procedimientos MP-GNE-03-030 Cuentas por pagar empresa, en caso de encontrar alguna inconsistencia como información faltante se solicita al área usuaria los soportes faltantes a través de un correo, llamada y/o memorando para continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del control se encuentra el formato de trámite de pago FR-GNE-03-030 junto con el tipo de pago y soportes requeridos con todos los soportes adjuntos, para los pagos no tramitados se genera la evidencia del control mediante los correos de devolución de los pagos a los solicitantes.' </br>	Actualización
2022-05-18 15:13	Causas	16524		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Falta de parametrización en los aplicativos de Fomag para la sustanciación de todas las tipologías prestacionales vigentes.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' a 'Falta de parametrización en los aplicativos de Fomag para la sustanciación de todas las tipologías prestacionales vigentes.' </br> - Descripcion Cambió de 'liquidador de prestaciones económicas parametrizado.' a 'Falta de parametrización en los aplicativos de Fomag para la sustanciación de todas las tipologías prestacionales vigentes.' </br>	Actualización
2022-05-18 15:20	Causas	17111		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' </br> - Descripcion: 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Tipo: 'ERO-Fallas Tecnológicas' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-18 15:20	CausasRiesgos	13230		Se asoció la Causa 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de integración en las aplicaciones que contienen información relevante para la sustanciación de las prestaciones económicas.' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2022-05-18 15:25	Causas	17112		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' </br> - Descripcion: 'Falta de capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Tipo: 'ERO-Fallas Tecnológicas' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-18 15:25	CausasRiesgos	13231		Se asoció la Causa 'Falta de capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de capacidad/intermitencia en los aplicativos del Fomag para la sustanciación de las prestaciones económicas.' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2022-05-18 18:16	Controles	16585		Se actualizó el control con Id: '16585' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El coordinador de sustanciación de prestaciones económicas, semanalmente a través reporte del estado de los tramites verifica el estado de las solicitudes asignadas a los sustanciadores, para poder realizar el tramite pertinente en los tiempos establecidos, evidencia: Ref. Doc: documentado pero no formalizado.' a 'Cada que el profesional de sustanciación recibe una asignación de expedientes , realiza la búsqueda en aplicativos como orfeo ,Onbase, Fomag 1, rama judicial, para verificar que no exista un pago previo, por las mismas condiciones de hecho y de derecho, en el módulo de prestaciones, verificando tanto el estado de la prestación como el estado de la solicitud (trazabilidad), con el fin de evitar posibles pagos dobles; de no encontrarse ningun caso similar se procede a realizar liquidación de la prestación en la matriz de liquidaciones y dejar la respuesta en la matriz de One Drive para pasar y pasar a verificación de Automatización. Evidencia: matriz de One Drive Ref. Doc: MP-GNE-08-019 LIQUIDACIÓN DE FALLOS JUDICIALES, CONCILIACIONES Y VÍA ADMINISTRATIVA FOMAG, MP-GNE-08-019REVISIÓN DE EXPEDIENTES.' </br>	Actualización

2022-05-18 18:16	CausasControl	12581		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falencia en los aplicativos al no permitir realizar el trámite ni generar alertas (caídas o errores en los aplicativos) - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.' con el control asociado al riesgo '16585 - Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'	Actualizado
2022-05-18 18:16	ControlRiesgo	21139		Se eliminó la relación entre el Control '16585' y el Riesgo 'Fallas en el Web Service en la asignación y en el trámite de las solicitudes de prestaciones radicadas por las Secretarias de Educación.'	Actualizado
2022-05-18 18:16	ControlRiesgo	24129		Se asoció el Control '16585' al Riesgo 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' Los campos son: - IdControl: '16585' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-18 18:16	CausasControl	16738		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario). - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' con el control asociado al riesgo '16585 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16585 - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la información que incluye la Dirección de Prestaciones Económicas (sustanciación) en el sistema FOMAG I para el proceso de pagos con respecto a la información que registran los actos administrativos de aprobación de reconocimiento de prestaciones económicas recibidas en físico "rezagos que quedaban antes de la entrada en vigencia de onbase" (número de cedula, tipo de documentación, nombre del beneficiario). - Inoportunidad en la sustanciación para el reconocimiento de prestaciones económicas.' </br>	Inserción
2022-05-18 18:16	ControlRiesgo	24130		Se asoció el Control '16585' al Riesgo 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdControl: '16585' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-18 18:16	CausasControl	16739		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inconsistencias en la informacion histórica que reportan las entidades territoriales o la que maneja el FOMAG en sus bases de datos. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inconsistencias en la informacion histórica que reportan las entidades territoriales o la que maneja el FOMAG en sus bases de datos. - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2022-05-18 18:16	CausasControl	16740		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG I y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ingresar datos errados en el aplicativo FOMAG I y FOMAG II utilizada para el cálculo de las prestaciones (archivo Excel) - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2022-05-18 18:16	CausasControl	16741		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' con el control asociado al riesgo '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16585 - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br> - IdCausasRiesgo: 'Error al ingresar manualmente el valor liquidado (valor que se toma del archivo Excel utilizado para el cálculo) en la aplicación FOMAG I - Errores en la liquidación de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2022-05-18 18:20	Controles	16429		Se actualizó el control con Id: '16429' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada que se presente un caso en donde se evidencia que no esta la documentación completa para que el sustanciador pueda ejecutar su función se envía a la bandeja de radicación de la coordinación de prestaciones para que se realice la completitud o ajuste tecnológico, con el fin que el sustanciador pueda dar continuidad de sus tareas hasta tanto se supere la novedad. Evidencia: correos de comunicación entre areas. Ref Doc: no existe.' a 'Cada que se presente un caso en donde se evidencia que no esta la documentación completa para que el sustanciador pueda ejecutar su función se envía a la bandeja de radicación de la coordinación de prestaciones para que se realice la completitud o ajuste tecnológico, con el fin que el sustanciador pueda dar continuidad de sus tareas hasta tanto se supere la novedad, adicionalmente saca reporte del estado de los tramites y verifica el estado de las solicitudes asignadas a los sustanciadores, para poder realizar el tramite pertinente en los tiempos establecidos. Evidencia: correos de comunicación entre areas y reporte de estado de las prestaciones. Ref Doc: no existe.' </br>	Actualización
2022-05-18 18:24	Controles	16634		Se actualizó el control con Id: '16634' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente el coordinador de prestaciones económicas, asiste para cumplir con las obligaciones en los comités regionales de las SEC comunicando las prestaciones que fueron tramitadas y las que se encuentran pendientes por ser allegadas a Fiduprevisora, así mismo se envía comunicación a las secretarias recordando la importancia de finalizar completamente las radicaciones Evidencia: Comunicaciones enviadas a las secretarias, presentaciones y listas de asistencia . Ref doc: xxxxxxxxxx' a 'Mensualmente el coordinador de prestaciones económicas, asiste para cumplir con las obligaciones en los comités regionales de las SEC comunicando las prestaciones que fueron tramitadas y las que se encuentran pendientes por ser allegadas a Fiduprevisora, así mismo se envía comunicación a las secretarias recordando la importancia de finalizar completamente las radicaciones Evidencia: Comunicaciones enviadas a las secretarias, presentaciones y listas de asistencia . Ref doc: MP-GNE-01-027' </br>	Actualización
2022-05-18 18:26	Controles	18167		Se actualizó el control con Id: '18167' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Semanalmente la coordinadora de sustanciación verifica el informe de Onbase para determinar en que estado están las prestaciones de las bandejas de los sustanciadores con el fin de priorizar los tramites, para garantizar que se sustancien y trasladen al área de novedades de nomina y que esta a su vez coordine para su respectiva revisión y traslado a nomina para su pago efectivo. Evidencia: Informe Onbase y correo electrónico. Ref. Doc: xxxxxxxx' a 'Semanalmente la coordinadora de sustanciación verifica el informe de Onbase para determinar en que estado están las prestaciones de las bandejas de los sustanciadores con el fin de priorizar los tramites, para garantizar que se sustancien y trasladen al área de novedades de nomina y que esta a su vez coordine para su respectiva revisión y traslado a nomina para su pago efectivo. Evidencia: Informe Onbase y correo electrónico. Ref. Doc: MP-GNE-08-019 LIQUIDACIÓN DE FALLOS JUDICIALES, CONCILIACIONES Y VÍA ADMINISTRATIVA FOMAG' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '34,50' a '46,5000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '34,50' a '46,5000' </br>	Actualización
2022-05-18 18:28	Controles	18202		Se actualizó el control con Id: '18202' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Diariamente los sustanciadores profesionales 4 a través de archivos Excel estandarizados y protegidos liquidan las prestaciones económicas asignadas a sus bandejas de Onbase. si la persona tiene derecho se realiza la liquidación y se emite la hoja de revisión y viaja por Onbase para revisión de las SEC, para el caso de pensión y para el caso de cesantías se revisa el acto administrativo enviado por la SEC y si da derecho a pago pasa directamente a novedades de nomina para seguir con el proceso de pago. Evidencia: Hoja de revisión y cuadro de liquidación adjuntos a cada una de las prestaciones y log de estados en onbase. Ref. Doc: xxxxxxxxxxxxxxx' a 'Diariamente los sustanciadores profesionales 4 a través de archivos Excel estandarizados y protegidos, liquidan las prestaciones económicas asignadas a sus bandejas de Onbase. si la persona tiene derecho se realiza la liquidación y se emite la hoja de revisión y viaja por Onbase para revisión de las SEC, para el caso de pensión y para el caso de cesantías se revisa el acto administrativo enviado por la SEC y si da derecho a pago pasa directamente a novedades de nomina para seguir con el proceso de pago. Evidencia: Hoja de revisión y cuadro de liquidación adjuntos a cada una de las prestaciones y log de estados en onbase. Ref. Doc: MP-GNE-08-019 LIQUIDACIÓN DE FALLOS JUDICIALES, CONCILIACIONES Y VÍA ADMINISTRATIVA FOMAG , MP-GNE-08-019REVISIÓN DE EXPEDIENTES.' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '68,00' a '80,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '68,00' a '80,0000' </br>	Actualización

2022-05-24 15:22	CausasRiesgos	13232		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-05-24 15:22	CausasControl	16743		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17699 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-05-24 15:24	Controles	17699		Se actualizó el control con Id: '17699' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado ejecutan la supervisión del contrato de tercerización de servicios que consiste en realizar el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al cumplimiento del contrato previamente firmado, sobre el cual se ejerce supervisión a través del informe de supervisión donde se revisa el cumplimiento del objeto y las obligaciones, en caso de que alguna de las actividades no cumplan con lo establecido contractualmente se requiere al proveedor o quien preste el servicio indicar, aclarar lo sucedido y realice los ajustes correspondientes para que no se vuelva a ocurrir. Como evidencia elaboran en conjunto con el contratista el acta de la reunión de seguimiento del contrato y diligencia el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa y la certificación de cumplimiento del contrato.' a 'Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado ejecutan la supervisión del contrato de tercerización de servicios que consiste en realizar el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al cumplimiento del contrato previamente firmado, sobre el cual se ejerce supervisión a través del informe de supervisión donde se revisa el cumplimiento del objeto y las obligaciones, en caso de que alguna de las actividades no cumplan con lo establecido contractualmente se requiere al proveedor o quien preste el servicio indicar, aclarar lo sucedido y realice los ajustes correspondientes para que no se vuelva a ocurrir. Como evidencia del control elaboran y diligencia el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa.' </br>	Actualización
2022-05-24 15:29	CausasControl	14577		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección. - 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.' con el control asociado al riesgo '17678 - 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.'	Actualizado
2022-05-24 15:29	CausasControl	14610		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones por parte de la alta dirección. - 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.' con el control asociado al riesgo '17658 - 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.'	Actualizado
2022-05-24 15:29	CausasRiesgos	11371		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-05-24 15:47	CausasControl	14812		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Presiones de la alta gerencia - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.' con el control asociado al riesgo '17717 - Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.'	Actualizado
2022-05-24 15:47	CausasRiesgos	11488		Se quitó la Causa 'Presiones de la alta gerencia' del Riesgo 'Manipulación en la creación del tercero, en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo publico en beneficio propio. lo publico en beneficio propio.'	Actualizado
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1911		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1911' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1912		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1912' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1913		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1913' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-24 15:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1914		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1914' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-24 15:50	Controles	17717		Se actualizó el control con Id: '17717' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El jefe de contabilidad de negocios yo el jefe de contabilidad de empresa pasivos pensionales y fondos de inversión, trimestralmente valida los cargos autorizados para ejecutar la creación de terceros a través de una consulta en el aplicativo de gestión en el cual se verifica cuales son los terceros activos con la función de crear terceros, luego se lista los funcionarios del área de contabilidad y se actualiza la base la cual es enviada a la oficina de seguridad de la información para su respectivo actualización, en caso de que algún funcionario del área contable cuente con los roles no autorizados se colocara un caso de en Aranda para que actualicen los permisos asignados. Como evidencia del control se tiene el correo electrónico y la matriz de roles y perfiles. Ref. Documental . ML-GTH-03-001 Administración de perfiles y estructura organizacional' a 'El jefe de contabilidad y de fideicomisos, jefe de contabilidad de empresa pasivos pensionales y fondos de inversión y Director de impuestos trimestralmente valida los cargos autorizados para ejecutar la creación de terceros los cuales deben estar alineados con los permisos establecidos para cada uno de los roles contenidos en el Manual de Procedimientos creación de terceros MP-GCP-01-021, en caso de que algún funcionario activo del área contable cuente con los roles no autorizados se colocara un caso de en Aranda para que actualicen los permisos asignados. Como evidencia del control se tiene matriz de roles y perfiles.' </br>	Actualización
2022-05-24 17:02	CausasControl	12610		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No subsanación de las obligaciones/observaciones al informe anexo técnico - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	13745		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No asignación a tiempo de las solicitudes a los responsables. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15472		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No subsanación de las obligaciones/observaciones al informe anexo técnico - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15572		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15573		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15575		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas o Sanciones de tipo administrativo por parte de los entes de supervisión y control. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado

2022-05-24 17:02	CausasControl	15577		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16645 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15578		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '16647 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	CausasControl	15581		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Multas y/o sanciones. - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.' con el control asociado al riesgo '18126 - Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	ControlRiesgo	21184		Se eliminó la relación entre el Control '16645' y el Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	ControlRiesgo	22201		Se eliminó la relación entre el Control '16647' y el Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-24 17:02	ControlRiesgo	23311		Se eliminó la relación entre el Control '18126' y el Riesgo 'Atender inoportuna o erradamente los requerimientos de entes externos y/o los planes de mejoramiento suscritos con entes externos o instancias al interior de la Entidad.'	Actualizado
2022-05-25 18:59	CausasControl	13800		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 18:59	CausasControl	16438		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 18:59	ControlRiesgo	22241		Se eliminó la relación entre el Control '17298' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 18:59	Controles	17298		Se actualizó el control con Id: '17298' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-05-25 19:48	ControlRiesgo	24142		Se asoció el Control '17298' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControl: '17298' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2022-05-25 19:48	ControlRiesgo	24143		Se asoció el Control '18058' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControl: '18058' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-25 19:48	CausasControl	16761		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2022-05-25 19:48	CausasControl	16762		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2022-05-25 19:48	CausasControl	16763		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '18058 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18058 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2022-05-25 19:57	ControlRiesgo	24144		Se asoció el Control '16778' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControl: '16778' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-25 19:57	CausasControl	16764		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '16778 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16778 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2022-05-25 19:57	CausasControl	12629		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '16630 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 19:57	ControlRiesgo	21164		Se eliminó la relación entre el Control '16630' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado

2022-05-25 19:57	CausasControl	13802		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '16630 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2022-05-25 19:57	ControlRiesgo	22243		Se eliminó la relación entre el Control '16630' y el Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2022-05-25 19:57	Controles	16630		Se actualizó el control con Id: '16630' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-05-25 20:02	CausasControl	16761		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:02	CausasControl	16762		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Registro de transacciones contables en las cuentas bancarias posteriores a la trasmisión del informe FT-351 a la SFC y a la generación de la conciliación bancaria - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '17298 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:02	ControlRiesgo	24142		Se eliminó la relación entre el Control '17298' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:02	ControlRiesgo	24145		Se asoció el Control '16776' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControl: '16776' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-25 20:02	CausasControl	16765		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '16776 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16776 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2022-05-25 20:03	CausasControl	12860		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '16486 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:03	CausasRiesgos	9376		Se quitó la Causa 'Demoras o falta de insumo por parte de las áreas encargadas involucradas (dar, dpe, servicio al cliente, salud) para entregar a los entes solicitantes' del Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:10	Controles	18749		Se creó el Control con Id: '18749' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-CON-11' </br> - Descripcion: 'La Gerencia de Contabildiad Bimestralmente se realiza mesa de trabajo con la unidad de defensa judicial y la direccion de prestaciones economicas con el fin de identificar si existe duplicidad en la información registrada en los rubros contables de Provisiones y Créditos Judiciales, para ello se lleva a cabo cruces entre las bases de datos de Procesos Judiciales, Créditos Judiciales, provisión cuenta por pagar sanción mora, fallos pagados. Si se identifica la existencia de información duplicada se procede a realizar el retiro en los estados financieros, lo anterior se soporta con acta de conciliación. Evidencia: conciliaciones Ref. Doc: IN-GCP-01-009 instructivo depuración estados Financieros FOMAG.' </br> - CalificacionDiseno: '69,0000' </br> - CalificacionSolidez: '69,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-05-25 20:10	ControlRiesgo	24146		Se asoció el Control '18749' al Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControl: '18749' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-25 20:10	CausasControl	16766		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad o inconsistencias de la entrega de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesorería, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica) - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inoportunidad o inconsistencias de la entrega de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesorería, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica) - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' </br>	Inserción
2022-05-25 20:12	CausasControl	16766		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad o inconsistencias de la entrega de información generada por parte de las áreas proveedoras (Contabilidad Tesorería, Back Office, Inversiones, VAF, Gerencia Administrativa, Fondos de Inversiones, Gerencia Jurídica) - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud' con el control asociado al riesgo '18749 - Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:12	ControlRiesgo	24146		Se eliminó la relación entre el Control '18749' y el Riesgo 'Errores o demoras en la transmisión de información financiera a la Superintendencia Financiera, Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Salud'	Actualizado
2022-05-25 20:17	ControlRiesgo	24147		Se asoció el Control '18749' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControl: '18749' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-25 20:17	CausasControl	16767		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18749 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18749 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Información llevada en registros extracontables (hojas de Excel, etc.), los cuales no garantizan la confiabilidad de la misma - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2022-05-25 20:22	CausasControl	15324		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Imputación errada de los registros contables (cuenta o código diferente, interpretación inadecuada de hechos económicos , falta de documentación que soporte la información) - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '18059 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.'	Actualizado
2022-05-25 20:22	ControlRiesgo	24148		Se asoció el Control '16776' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControl: '16776' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-25 20:22	CausasRiesgos	13235		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente' al Riesgo 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente' </br> - IdRiesgo: 'Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción

2022-05-25 20:22	CausasControl	16768		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' con el control asociado al riesgo '16776 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16776 - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento u omisión de la normatividad vigente - Inexactitud de la información financiera, contable y estadistica.' </br>	Inserción
2022-05-25 20:29	Controles	18750		Se creó el Control con Id: '18750' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-CON-12' </br> - Descripcion: 'La gerencia de contabilidad, informa de manera mensual a través de correo electrónico a las areas encargadas (coordinación ingresos y cartera) de la depuración de partidas conciliatorias, quienes a su vez tienen la responsabilidad de verificar la información registrada en los aplicativos de recaudo y para aquellos casos en los cuales no sea posible ubicar esta información deberá gestionar ante las entidades territoriales los soportes que permitan la identificación del concepto de los ingresos recibidos, para su posterior registro en los estados financieros. El seguimiento es medido a través de los indicadores - edad promedio de las partidas conciliatorias y depuración de partidas conciliatorias. Evidencia: Conciliación Bancaria Ref. Doc.: MP-GCP-01-020 Manual de Procedimientos Conciliación Bancaria.' </br> - CalificacionDiseno: '72,0000' </br> - CalificacionSolidez: '72,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-05-25 20:29	ControlRiesgo	24149		Se asoció el Control '18750' al Riesgo 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Los campos son: - IdControl: '18750' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-25 20:29	CausasControl	16769		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta depuración de las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' con el control asociado al riesgo '18750 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18750 - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta depuración de las partidas conciliatorias generadas en las operaciones bancarias tanto de la sociedad, como de los negocios administrados - Realizar la conciliación bancaria inoportunamente o no identificar las partidas conciliatorias para las cuentas del FOMAG' </br>	Inserción
2022-05-25 20:34	Controles	18749		Se actualizó el control con Id: '18749' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'La Gerencia de Contabildiad Bimestralmente se realiza mesa de trabajo con la unidad de defensa judicial y la direccion de prestaciones economicas con el fin de identificar si existe duplicidad en la información registrada en los rubros contables de Provisiones y Créditos Judiciales, para ello se lleva a cabo cruces entre las bases de datos de Procesos Judiciales, Créditos Judiciales, provisión cuenta por pagar sanción mora, fallos pagados. Si se identifica la existencia de información duplicada se procede a realizar el retiro en los estados financieros, lo anterior se soporta con acta de conciliación. Evidencia: conciliaciones Ref. Doc: IN-GCP-01-009 instructivo depuración estados Financieros FOMAG.' a 'La Gerencia de Contabilidad Bimestralmente se realiza mesa de trabajo con la unidad de defensa judicial y la dirección de prestaciones económicas con el fin de identificar si existe duplicidad en la información registrada en los rubros contables de Provisiones y Créditos Judiciales, para ello se lleva a cabo cruces entre las bases de datos de Procesos Judiciales, Créditos Judiciales, provisión cuenta por pagar sanción mora, fallos pagados. Si se identifica la existencia de información duplicada se procede a realizar el retiro en los estados financieros, lo anterior se soporta con acta de conciliación. Evidencia: conciliaciones Ref. Doc.: IN-GCP-01-009 instructivo depuración estados Financieros FOMAG.' </br>	Actualización
2022-05-26 10:12	CausasRiesgos	13236		Se asoció la Causa 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' al Riesgo 'Pagos no autorizados' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos.' </br> - IdRiesgo: 'Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2022-05-26 10:12	CausasControl	16770		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos. - Pagos no autorizados' con el control asociado al riesgo '16599 - Pagos no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16599 - Pagos no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de unificación de la información ya que se maneja en varios aplicativos. - Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2022-05-26 10:14	Causas	17113		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Falta de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' </br> - Descripcion: 'Falta de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Externos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-26 10:14	CausasRiesgos	13237		Se asoció la Causa 'Falta de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' al Riesgo 'Pagos no autorizados' Los campos son: - IdCausa: 'Falta de reporte oportuno por parte de los juzgados o despachos judiciales en el levantamiento de los embargos.' </br> - IdRiesgo: 'Pagos no autorizados' </br>	Inserción
2022-05-26 10:22	Controles	16576		Se actualizó el control con Id: '16576' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Técnico II de la Dirección de prestaciones económicas realiza diariamente la recepción de la documentación para voucher en People Soft, se ejecutan las recepciones (afectaciones de pedido) en People Soft y se entrega con formato a las respectivas areas (coordinación de nomina, coordinación de presupuesto y Vicepresidencia del fomag) según corresponda el concepto, se verifica que los valores a pagar relacionados con nómina, cesantías, entre otros, no presente diferencias frente a los documento memorandos mediante el cual se autorizan los pagos (valores, concepto, fechas). y se realiza entrega a la vicepresidencia de administración fiduciaria para la realización del comprobante y envió a tesorería para ejecución de ciclos. Evidencia: Formatos, Voucher y documentación soporte del pago Ref. Doc.: MP-GNE-03-028 CUENTAS POR PAGAR FOMAG, MP-GNE-03-016 - FR-GNE-03-047 información beneficiarios pago' a 'El Técnico II de la Dirección de prestaciones económicas realiza diariamente la recepción de la documentación para voucher en People Soft, se ejecutan las recepciones (afectaciones de pedido) en People Soft y se entrega con formato a las respectivas areas (coordinación de nomina, coordinación de presupuesto y Director de Prestaciones Económicas) según corresponda el concepto, se verifica que los valores a pagar relacionados con nómina, cesantías, entre otros, no presente diferencias frente a los documento memorandos mediante el cual se autorizan los pagos (valores, concepto, fechas). y se realiza entrega a la vicepresidencia de administración fiduciaria para la realización del comprobante y envió a tesorería para ejecución de ciclos. Evidencia: Formatos, Boucher y documentación soporte del pago Ref. Doc.: MP-GNE-03-028 CUENTAS POR PAGAR FOMAG, MP-GNE-03-016 - FR-GNE-03-047 información beneficiarios pago' </br>	Actualización
2022-05-26 10:25	Controles	18219		Se actualizó el control con Id: '18219' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El aplicativo FOMAG I no permite que las entidades hagan cargue de más de un archivo en el mes, de cargarse más de un archivo se genera una alerta de notificación de no cargue del este a la entidad y el profesional II de libranzas solo tiene en cuenta el primer archivo cargado como es de conocimiento de las entidades por el acuerdo operativo. Evidencia: notificaciones de correo electrónico, estructura del archivo, acuerdo operativo Ref. Doc: acuerdo operativo, IN-GNE-03-009 Tramite de novedades y actualización de información Fomag.' a 'El aplicativo FOMAG I no permite que las entidades hagan cargue de más de un archivo en el mes, de cargarse más de un archivo se genera una alerta de notificación de no cargue del reporte a la entidad y el profesional II de libranzas solo tiene en cuenta el primer archivo cargado como es de conocimiento de las entidades por el acuerdo operativo. Evidencia: notificaciones de correo electrónico, estructura del archivo, acuerdo operativo Ref. Doc.: acuerdo operativo, IN-GNE-03-009 Tramite de novedades y actualización de información Fomag.' </br>	Actualización
2022-05-26 10:46	Controles	18751		Se creó el Control con Id: '18751' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-PAG-41' </br> - Descripcion: 'Cada que se requiera el Técnico II de pagos nomina, en los casos de reprogramación de sanción por mora, solicita por correo electrónico la revisión de una base de datos a las áreas de SUSTANCIACION y UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL ESPECIAL para que notifiquen si es viable o no la reprogramación de la sanción por mora, En caso que no se deban reprogramar se debe proceder a realizar el cambio de estado del reintegro de N/S. Evidencia: correo electrónico de conformación de las areas. Ref Doc. IN-GNE-03-009' </br> - CalificacionDiseno: '69,0000' </br> - CalificacionSolidez: '69,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-05-26 10:46	ControlRiesgo	24150		Se asoció el Control '18751' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdControl: '18751' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción

2022-05-26 10:46	CausasControl	16771		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina. - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18751 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18751 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Cambios presentados en los archivos planos procesados en el aplicativo Fomag 1, después del procesamiento de cada nómina. - Pagos errados' </br>	Inserción
2022-05-26 10:59	Controles	18752		Se creó el Control con Id: '18752' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-PAG-42' </br> - Descripcion: 'El técnico II de embargos de nómina pagos, cada vez reciba la solicitud del docente o beneficiario informando que su pago por concepto de embargos no fue abonado al juzgado o cuenta, deberá validar si el mismo presento rechazo al momento de realizar el proceso de constitución de depósitos judiciales o rechazo electrónico por parte del banco, en caso de tratarse de un pago a cuenta personal del beneficiario. En efecto, identificado el rechazo, el técnico de embargos deberá solicitar confirmación del no pago al técnico II de pagos, con el fin que lo pueda gestionar, así el técnico de embargos deberá elaborar memorando anexando los soportes respectivos para su proceso, el cual deberá ir revisado por el profesional de embargos para aprobación y firma por parte del Director de prestaciones económicas. Evidencia: sistema Vs memorando anexando y trazabilidad de correo electrónico. Ref. Doc. IN-GNE-03-009' </br> - CalificacionDiseno: '74,0000' </br> - CalificacionSolidez: '74,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-05-26 10:59	ControlRiesgo	24151		Se asoció el Control '18752' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdControl: '18752' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-26 10:59	CausasControl	16772		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18752 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18752 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' </br>	Inserción
2022-05-26 10:59	CausasControl	16773		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18752 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18752 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2022-05-27 10:53	Controles	17318		Se actualizó el control con Id: '17318' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El coordinador de nomina de prestaciones económicas mensualmente remite el detallado de las nominas (pensiones y cesantías) de todas las prestaciones que quedan incluidas en nomina para que el área de sustanciación expida la certificación de los estudios realizados, para el caso de fallos el tecnico de Sanción por mora envia a los sustaciaciadores para que den la aprobación y por ultimo llegue al Coordinador de novedades de nomina quien se encarga de incluirdos dentro del memorando y soportes para envio a nomina. Evidencia: correo electrónico y oficio de certificación Ref. Doc: MP-GNE-08-016' a 'El coordinador de nómina de prestaciones económicas mensualmente remite el detallado de las nóminas (pensiones y cesantías) de todas las prestaciones que quedan incluidas en nómina para que el área de sustanciación expida la certificación de los estudios realizados, para el caso de fallos el técnico de Sanción por mora envía a los sustanciadores para que den la aprobación y por ultimo llegue al Coordinador de novedades de nómina quien se encarga de incluirlos dentro del memorando y soportes para envió a nómina. Evidencia: correo electrónico y oficio de certificación Ref. Doc.: MP-GNE-08-016' </br>	Actualización
2022-05-27 11:04	CausasControl	15659		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de actualización en los estados al momento de existir Nveces en Fomag I. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	CausasControl	15660		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ausencia de ajustes de novedades que reporta la dirección de prestaciones nomina- pagos sobre la liquidación de nomina de pensiones. - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	CausasControl	15661		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Fallas en los aplicativos de gestión - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones' con el control asociado al riesgo '16636 - Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	ControlRiesgo	23440		Se eliminó la relación entre el Control '16636' y el Riesgo 'Errores en la conformación de la nómina de prestaciones'	Actualizado
2022-05-27 11:04	Controles	16636		Se actualizó el control con Id: '16636' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-05-27 11:23	Causas	14596		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Tramitar solicitudes por una orden judicia interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' a 'Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' </br> - Descripcion Cambió de 'Tramitar solicitudes por una orden judicia interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' a 'Tramitar solicitudes por una orden judicial interpuesta por los docentes que no son procedentes debido a que el pago al docente por concepto de incapacidad está a cargo de la SEC.' </br>	Actualización
2022-05-27 16:25	Controles	18753		Se creó el Control con Id: '18753' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-PAG-43' </br> - Descripcion: 'Cada que se requiera el Técnico II de pagos nómina es responsable de revisar en el aplicativo FOMAG, que el peticionario no tenga registrada la novedad por concepto Devolución aportes de ley e identificar si este descuento ya fue reintegrado y efectuar el cálculo del descuento de la devolución aporte a salud mesadas adicionales, docentes pensionados (según lo indicado en la sentencia judicial) registrando los datos requeridos en el sentencia en el formato FRGNE-03-041 - LIQUIDACIÓN DE FALLOS JUDICIALES DEVOLUCIÓN DE APORTES EN SALUDMESADAS ADICIONALES; Luego entrega dicho formato y soportes al Profesional 1 Embargos para que este registre en Fomag y notifique a Técnico II de pagos nómina y todo el paquete sea remitido en medio físico al Coordinador de Nómina para su revisión y firmado por el Director de Prestaciones Económicas al Profesional. Evidencia: memorando con las aprobaciones Ref. Doc.: IN-GNE-03-009' </br> - CalificacionDiseno: '74,0000' </br> - CalificacionSolidez: '74,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-05-27 16:25	ControlRiesgo	24152		Se asoció el Control '18753' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdControl: '18753' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-27 16:25	CausasControl	16774		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18753 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18753 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' </br>	Inserción
2022-05-27 16:25	CausasControl	16775		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18753 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18753 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción

2022-05-27 16:36	Controles	18754		Se creó el Control con Id: '18754' Los campos son: - Codigo: 'C-FNP-PAG-44' </br> - Descripcion: 'Semestralmente para la validación del pago de mesada 14 el profesional de nómina 4 solicita a tecnología la adecuación del ambiente de pruebas a fin de realizar la liquidación de mesada 14 y con apoyo de tecnología solicitar la generación de las bases de datos para revisión junto con el técnico 2 de nómina. (validaciones realizadas: 1 Los docentes que fueron pensionados con fecha de status anterior al 25 de julio de 2005 tienen derecho al pago de la mesada adicional sin importar el monto de su mesada pensional actual. 2 Docentes que cumplieron su status entre el 25 de julio de 2005 al 30 de julio de 2011, se les pagara la mesada adicional siempre y cuando su mesada actual no supere los 3 SMLV. 3 Docentes que cumplieron su status pensional a partir del 31 de julio de 2011 no tienen derecho al pago de mesada adicional) Esta misma validación se realiza en producción y se reportan todas las inconsistencias evidenciadas para el ajuste por parte de tecnología. Evidencia: traza de correos con los resultados de las pruebas realizadas. Ref. Doc.: IN-GNE-03-009' </br> - CalificacionDiseno: '74,0000' </br> - CalificacionSolidez: '74,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-05-27 16:36	ControlRiesgo	24153		Se asoció el Control '18754' al Riesgo 'Pagos errados' Los campos son: - IdControl: '18754' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-05-27 16:36	CausasControl	16776		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18754 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18754 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en los procedimientos de pagos respecto al registro de información en FOMAG I por concepto novedades que impactan la nomina como por ejemplo: embargos, invalidez, escolaridad, devolución del 12% en salud, registro de novedades, pagos únicos, fallecidos y libranzas etc. - Pagos errados' </br>	Inserción
2022-05-27 16:36	CausasControl	16777		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' con el control asociado al riesgo '18754 - Pagos errados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18754 - Pagos errados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de reporte de la base consolidada, que incluye docentes activos, pensionados, padres cotizantes y sustitutos pensionales, requerida para el cruce con la herramienta de la Registraduria que permite identificar fallecidos - Pagos errados' </br>	Inserción
2022-05-27 17:23	Causas	17114		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' </br> - Descripcion: 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-27 17:24	Causas	17115		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos' </br> - Descripcion: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-27 17:26	CausasControl	14762		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - 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.' con el control asociado al riesgo '17706 - 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.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	11411		Se quitó la Causa 'Uso del poder' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	11412		Se quitó la Causa 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles)' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	11413		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsociado	1827		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1827' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsociado	1828		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1828' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsociado	1829		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1829' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:26	RiesgoxRiesgoAsociado	1830		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1830' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	13238		Se asoció la Causa 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo.' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:26	CausasRiesgos	13239		Se asoció la Causa 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:26	CausasControl	16778		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo. - 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.' con el control asociado al riesgo '17706 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17706 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omitir revisiones/información en los documentos soporte de la lista de chequeo. - 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.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:26	CausasControl	16779		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos - 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.' con el control asociado al riesgo '17706 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17706 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omitir lineamientos establecidos en el manual de Autorización pagos - 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.' </br>	Inserción

2022-05-27 17:43	Controles	17706		Se actualizó el control con Id: '17706' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El supervisor de cada región mensualmente aplica la lista de verificación FR-GNE- 07-009 sobre la completitud de los soportes para el trámite de cápita, si no se cumple los requisitos en la totalidad de los soportes, la dirección de procesos asistenciales y la coordinación administrativa y financiera, no le dan el visto bueno; así mismo el gerente de salud valida los demás soportes y la lista de verificación y de encontrar inconsistencias no aprueba la cuenta para envío a pagos, adicionalmente para los otros pagos a cargo de la gerencia de servicios de salud (contratos de SST, contratos de auditorias integrales, cuentas medicas, reclamaciones por exclusiones del plan de beneficios, sentencias judiciales, sentencias jurisdiccionales, laudos arbitrales, honorarios de árbitros, multas, tasas, contribuciones, sanciones, contratos de defensa judicial, pagos a peritos, reclamaciones y ajustes de cápita por proceso de compensación) se aplican los procedimientos establecidos y definidos en el manual Autorización pagos, compensación y conciliación conceptos de salud MP-GNE-07-008. Como evidencia del control se deja la lista de chequeo y demás documentos soportes con las aprobaciones respectivas.' a 'El supervisor de cada región mensualmente aplica la lista de verificación FR-GNE- 07-009 sobre la completitud de los soportes para el trámite de cápita, si no se cumple los requisitos en la totalidad de los soportes, la dirección de procesos asistenciales y la coordinación administrativa y financiera, no le dan el visto bueno; así mismo el gerente de salud valida los demás soportes y la lista de verificación y de encontrar inconsistencias no aprueba la cuenta para envío a pagos, adicionalmente para los otros pagos a cargo de la gerencia de servicios de salud (contratos de SST, contratos de auditorías integrales, cuentas médicas, reclamaciones por exclusiones del plan de beneficios, sentencias judiciales, sentencias jurisdiccionales, laudos arbitrales, honorarios de árbitros, multas, tasas, contribuciones, sanciones, contratos de defensa judicial, pagos a peritos, reclamaciones y ajustes de cápita por proceso de compensación) se aplican los lineamientos establecidos y definidos en el manual Autorización pagos, compensación y conciliación conceptos de salud MP-GNE-07-008. Como evidencia del control se deja la lista de chequeo y demás documentos soportes con las aprobaciones respectivas.' </br>	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgosLaft	9094	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br> - Nombre Cambió de 'Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Actualización
2022-05-27 17:48	ControlRiesgo	23980		Se actualizó la relación entre el Control '18538' y el Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1835		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1835' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1836		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1836' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1837		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1837' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:48	RiesgoxRiesgoAsociado	1838		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1838' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:50	CausasControl	14764		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '17707 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50	CausasControl	14765		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '17708 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50	CausasControl	16380		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50	CausasControl	16381		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18539 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50	CausasRiesgos	11420		Se quitó la Causa '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:50	Causas	15999		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: '. No claridad en el procedimiento/ Falta de definición de los roles de los participantes de Fomag y Fiduciaria, involucrados en el proceso de contratación y liquidación.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-05-27 17:52	CausasRiesgos	12811		Se quitó la Causa 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.'	Actualizado
2022-05-27 17:52	Causas	16906		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-05-27 17:53	Causas	16906		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'No' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 17:56	Causas	17116		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' </br> - Descripcion: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-27 17:58	RiesgosLaft	9094	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria consin inconsistencias.' </br>	Actualización

2022-05-27 17:58	CausasRiesgos	13240		Se asoció la Causa 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasRiesgos	13241		Se asoció la Causa 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos son: - IdCausa: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16780		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16781		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '17707 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17707 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16782		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '17708 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17708 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16783		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18538 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Inserción
2022-05-27 17:58	CausasControl	16784		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' con el control asociado al riesgo '18539 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18539 - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Ausencia de controles robustos en los procedimientos de supervisión. - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Inserción
2022-05-27 18:07	Controles	17708		Se actualizó el control con Id: '17708' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud, trimestralmente para los contratos de salud, revisa el resultado de los informes de supervisión comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunican a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' a 'El Gerente de servicios de Salud, trimestralmente para los contratos de salud, revisa el resultado de los informes de supervisión comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunican a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' </br>	Actualización
2022-05-27 18:10	Controles	18538		Se actualizó el control con Id: '18538' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgosglosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente . Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.' a 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgos/glosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente . Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.' </br>	Actualización

2022-05-27 18:12	Controles	18539		Se actualizó el control con Id: '18539' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, cada que se requiera para los contratos de SST, comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunica a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales que den lugar a eventual inicio de proceso sancionatorio, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' a 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, cada que se requiera para los contratos de SST, comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunica a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' </br>	Actualización
2022-05-27 19:04	RiesgosLaft	9076	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' </br> - Nombre Cambió de 'Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' </br>	Actualización
2022-05-27 19:04	RiesgoxRiesgoAsociado	1819		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1819' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 19:04	RiesgoxRiesgoAsociado	1820		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1820' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 19:04	RiesgoxRiesgoAsociado	1821		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1821' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 19:04	RiesgoxRiesgoAsociado	1822		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1822' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-05-27 19:07	Causas	17117		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' </br> - Descripcion: 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'N/A' </br> - Tipo: 'Fraude / Hurto' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-05-27 19:08	CausasControl	14959		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Favorecer a terceros - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17694 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-05-27 19:08	CausasRiesgos	11430		Se quitó la Causa 'Favorecer a terceros' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-05-27 19:08	RiesgosLaft	9076	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reduciraumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' </br>	Actualización
2022-05-27 19:08	CausasRiesgos	13242		Se asoció la Causa 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-05-27 19:08	CausasControl	16785		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17694 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17694 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Crear notas crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-05-27 19:11	Controles	17694		Se actualizó el control con Id: '17694' Los campos que cambiaron son:</br>- Codigo Cambió de 'C-RFC-53' a 'C-RFC- 53' </br> - Descripcion Cambió de 'La Coordinación de ingresos y la Coordinación de contabilidad cada que se van aplicar notas crédito para depurar y sanear las deudas verifican que estas vengan documentadas y debidamente soportadas(físicos contra sistemas de información) y estén sujetas bajo la normatividad y el reglamento interno de cartera, de estas no estar con los documentos y soportes correspondientes no se procede aplicar la depuración de la deuda, como evidencia se deja actas de conciliación contable firmadas por el responsable de la deuda, coordinación de ingresos y coordinación de contabilidad' a 'La Coordinación de ingresos y la Coordinación de contabilidad cada que van aplicar notas crédito para depurar y sanear las deudas lo hace a través de la verificación de las objeciones y resoluciones allegadas por las SEC y verificando contra el sistemas de información contable, identificando que todo este sujeto bajo la normatividad y el ML-GNE-02-001 reglamento interno de cartera Fomag , de estas no estar con los documentos y soportes correspondientes no se procede aplicar la depuración de la deuda quedando registrado en el acta de conciliación o correo electrónico entre la Sec y Fomag, como evidencia se deja actas de conciliación (contable firmadas por el responsable de la deuda, coordinación de ingresos y coordinación de contabilidad de acuerdo a los siguientes procedimientos e instructivos MP-GCP-01-004 Cierre contable intermedio , IN-GNE-02-011 instructivo gestión de ingresos por concepto y ML-GNE-02-001 reglamento interno de cartera Fomag.' </br>	Actualización
2022-06-08 14:54	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '55,75' a '61,7500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '55,75' a '61,7500' </br>	Actualización

2022-06-08 14:54	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,9465' a '33,0385' </br> - ControlImpImp Cambió de '55,75' a '61,75' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización
2022-06-08 14:58	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '54,50' a '46,2500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '54,50' a '46,2500' </br>	Actualización
2022-06-08 14:58	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,0385' a '31,77625' </br> - ControlImpFre Cambió de '54,5' a '46,25' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-08-01 09:20	Controles	17012		Se actualizó el control con Id: '17012' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El líder de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones yo nuevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros . Referencia Documental ML-GTH-02-001 Manual de Politicas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El líder de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones yo nuevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros . Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' </br>	Actualización
2022-08-01 09:21	Controles	17012		Se actualizó el control con Id: '17012' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El líder de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones yo nuevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros . Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El líder de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un cambio normativo se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST, con el fin de incluir las modificaciones y/o nuevos requisitos legales a la matriz. Como evidencia del control se cuenta con formato FR-ESC-06-001 matriz identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otros . Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' </br>	Actualización
2022-08-01 09:25	CausasControl	16845		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No realizar los comités y obligaciones definos para el SGSST de acuerdo a la normativiad vigente - Incumplimiento a la normatividad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión' con el control asociado al riesgo '16992 - Incumplimiento a la normatividad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16992 - Incumplimiento a la normatividad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión' </br> - IdCausasRiesgo: 'No realizar los comités y obligaciones definos para el SGSST de acuerdo a la normativiad vigente - Incumplimiento a la normatividad y requisitos legales internos y externos del Sistema Integrado de Gestión' </br>	Inserción
2022-08-01 09:29	Controles	16993		Se actualizó el control con Id: '16993' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El líder de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se requiera realiza la actualización de la matriz de riesgos y peligros del SGSST, con el fin de identificar las modificaciones yo nuevos riesgos y peligros. Como evidencia del control se cuenta con el formato FR-ESC-08-005 Matriz de Identificación de Peligros. Referencia Documental ML-GTH-02-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El líder de Seguridad y Salud en el Trabajo anualmente y cada vez que se requiera realiza la actualización de la matriz de riesgos y peligros del SGSST, con el fin de identificar las modificaciones yo nuevos riesgos y peligros. Como evidencia del control se cuenta con el formato FR-ESC-08-005 Matriz de Identificación de Peligros. Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' </br>	Actualización
2022-08-01 09:31	Controles	17013		Se actualizó el control con Id: '17013' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de los brigadistas semestralmente realizan la inspección a los elementos de emergencias y áreas locativas, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas de la entidad. Como evidencia del control se cuenta con los formatos de inspección enviados por los brigadistas. Referencia Documental ML-GTH-02-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de los brigadistas semestralmente realizan la inspección a los elementos de emergencias y áreas locativas, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas de la entidad. Como evidencia del control se cuenta con los formatos de inspección. Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' </br>	Actualización
2022-08-01 09:33	Controles	17014		Se actualizó el control con Id: '17014' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de la ARL cada vez que se requiera realizan la inspección a los puestos de trabajo de las áreas de la Entidad, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas. Como evidencia del control se cuenta con los informes emitidos por la ARL. Referencia Documental ML-GTH-02-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' a 'El Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo con el apoyo de la ARL cada vez que se requiera realizan la inspección a los puestos de trabajo de las áreas de la Entidad, con el fin de identificar posibles riesgos existentes dentro de las áreas. Como evidencia del control se cuenta con los informes emitidos por la ARL. Referencia Documental ML-ESC-08-001 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo' </br>	Actualización
2022-08-01 11:58	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '61,75' a '60,7500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '61,75' a '60,7500' </br>	Actualización
2022-08-01 11:58	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,77625' a '31,56125' </br> - ControlImpImp Cambió de '61,75' a '60,75' </br>	Actualización
2022-08-01 11:59	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '60,75' a '55,7500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '60,75' a '55,7500' </br>	Actualización

2022-08-01 11:59	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,56125' a '30,48625' </br> - ControlImpImp Cambió de '60,75' a '55,75' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-08-03 15:21	Controles	16295		Se actualizó el control con Id: '16295' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '64,00' a '67,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '64,00' a '67,0000' </br>	Actualización
2022-08-03 15:22	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '55,75' a '61,7500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '55,75' a '61,7500' </br>	Actualización
2022-08-03 15:22	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '30,48625' a '31,77625' </br> - ControlImpImp Cambió de '55,75' a '61,75' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br>	Actualización
2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1832		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1832' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-08-03 15:28	RiesgoxRiesgoAsociado	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1834' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de '' a 'Si' </br> - IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,77625' a '79,440625' </br> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Muy Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2022-08-03 15:30	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '79,440625' a '63,5525' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgoxRiesgoAsociado	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-03 15:30	RiesgoxRiesgoAsociado	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1834' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-08-03 15:31	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-08-03 15:34	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63,5525' a '38,1315' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-08-03 15:35	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '38,1315' a '63,5525' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Muy Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2022-08-03 15:35	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2022-08-03 15:35	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63,5525' a '50,842' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Alta' </br>	Actualización

2022-08-03 15:37	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '50,842' a '63,5525' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2022-08-03 15:37	RiesgoxRiesgoAsociado	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2022-08-03 15:37	RiesgoxRiesgoAsociado	1834		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1834' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-03 15:38	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63,5525' a '79,440625' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Muy Alta' </br>	Actualización
2022-08-03 15:38	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2022-08-03 15:39	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '79,440625' a '47,664375' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br>	Actualización
2022-08-03 15:40	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '47,664375' a '38,1315' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-08-03 15:40	RiesgoxRiesgoAsociado	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-03 15:42	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '38,1315' a '50,842' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2022-08-03 15:42	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2022-08-03 15:43	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '50,842' a '47,664375' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Media' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br>	Actualización
2022-08-03 15:43	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2022-08-03 15:43	RiesgoxRiesgoAsociado	1831		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1831' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2022-08-03 15:43	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-03 15:45	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '47,664375' a '38,1315' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-08-03 15:45	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Superior' a 'Inferior' </br>	Actualización
2022-08-08 10:45	CausasRiesgos	13324		Se asoció la Causa 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' al Riesgo 'Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso.' </br> - IdRiesgo: 'Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' </br>	Inserción

2022-08-08 10:45	CausasControl	16846		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso. - Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' con el control asociado al riesgo '16104 - Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16104 - Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento o interpretación errada de la normatividad vigente aplicable para el proceso. - Detectar inoportunamente los sobrepasos a los límites de riesgo establecidos por la normatividad, clientes o Junta Directiva' </br>	Inserción
2022-08-08 10:47	Controles	17015		Se actualizó el control con Id: '17015' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los profesionales de la Coordinación de Riesgos de Inversión semestralmente realizan la validación de los modelos internos a través de las pruebas de desempeño (backtesting), con el fin de evaluar la pertinencia de los modelos de cara a los riesgos de inversión asumidos por la fiduciaria. Como evidencia de control se cuenta con las presentaciones al comité de Riesgos. Ref Doc. ML-GNE-04-001 Manual de Políticas de Inversión' a 'Los profesionales de la Coordinación de Riesgos de Inversión concurrentemente realizan la validación de los modelos internos a través de las pruebas de desempeño (backtesting), con el fin de evaluar la pertinencia de los modelos de cara a los riesgos de inversión asumidos por la fiduciaria. Como evidencia de control se cuenta con las presentaciones al comité de Riesgos. Ref Doc. ML-GNE-04-001 Manual de Políticas de Inversión' </br>	Actualización
2022-08-08 10:58	Causas	17146		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios))' </br> - Descripcion: 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Tipo: 'ERO-Ejecución y Administración de Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-08-08 10:58	CausasRiesgos	13325		Se asoció la Causa 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios))' al Riesgo 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' Los campos son: - IdCausa: 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios))' </br> - IdRiesgo: 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' </br>	Inserción
2022-08-08 10:58	CausasControl	16847		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios)) - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' con el control asociado al riesgo '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la rentabilidad diaria de los portafolios administrados (posición propia y otros portafolios)) - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' </br>	Inserción
2022-08-08 11:02	Causas	17147		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados' </br> - Descripcion: 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Tipo: 'Reprocesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-08-08 11:02	CausasRiesgos	13326		Se asoció la Causa 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados' al Riesgo 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados' </br> - IdRiesgo: 'Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' </br>	Inserción
2022-08-08 11:02	CausasControl	16848		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' con el control asociado al riesgo '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16554 - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento del apetito de los portafolios administrados - Definir y establecer erradamente los limites a los riesgos de inversión' </br>	Inserción
2022-08-16 10:28	CausasRiesgos	13327		Se asoció la Causa 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos' al Riesgo 'Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' Los campos son: - IdCausa: 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos' </br> - IdRiesgo: 'Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' </br>	Inserción
2022-08-16 10:28	CausasControl	16849		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' con el control asociado al riesgo '16236 - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16236 - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' </br> - IdCausasRiesgo: 'Errores en la elaboración de tramites contractuales sin el cumplimiento total de los requisitos - Vincular clientes sin cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la politica de prevención y control de lavado de activos y en los anexos al Formulario de Conocimiento del Cliente' </br>	Inserción
2022-08-17 11:30	Causas	17148		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores' </br> - Descripcion: 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-08-17 11:30	CausasRiesgos	13328		Se asoció la Causa 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores' al Riesgo 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' Los campos son: - IdCausa: 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores' </br> - IdRiesgo: 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' </br>	Inserción
2022-08-17 11:30	CausasControl	16850		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' con el control asociado al riesgo '16177 - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' Los campos son: - IdControlRiesgo: '16177 - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' </br> - IdCausasRiesgo: 'Inoportunidad y baja calidad de la información reportada para la medición de indicadores - Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores' </br>	Inserción
2022-08-17 11:38	Controles	16178		Se actualizó el control con Id: '16178' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Las Vicepresidencias de Planeación o quien haga sus veces y Transformación, los quipos de Planeación estratégica y de Arquitectura Organizacional cada vez que se requiera revisan y evalúan los formatos de creación y modificación de indicadores, con el fin de que los gestores de indicadores reporten los mismos. Las área de Planeación y Transformación emiten las observaciones a que haya lugar a las áreas de forma tal que los indicadores reflejen el contenido de la planeación estratégica. Como evidencia se cuenta con el formato FR-PLA-01-015 Ficha técnica de indicadores - FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI. Ref. Doc: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica.' a 'La Vicepresidencia de Planeación o quien haga sus veces, el quipo de Planeación estratégica cada vez que se requiera, revisan y evalúan los formatos de creación y modificación de indicadores, con el fin de que los gestores de indicadores reporten los mismos. El área de Planeación emiten las observaciones a que haya lugar a las áreas de forma tal que los indicadores reflejen el contenido de la planeación estratégica. Como evidencia se cuenta con el formato FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI. Ref. Doc: MP-PLA-01-006 MANUAL DE POLÍTICAS Direccionamiento estratégico.' </br>	Actualización

2022-08-17 11:46	Controles	16179		Se actualizó el control con Id: '16179' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Jefe de cada Dependencia concurrentemente acorde con los procedimientos definidos por la entidad, analiza y define las acciones correctivas, preventivas yo de mejora sobre los indicadores corporativos, de dependencia y de proceso. Como evidencia del control se encuentra el registro de indicadores y los planes de acción definidos en Isolucion. Ref. Doc: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica MP-ESC-03-004 Acciones Correctivas - Acciones Preventivas MP-PLA-01-003 Seguimiento, Medición y Análisis de la Gestión y los Procesos' a 'Resultado de los analisis conjuntos realizados con la Vicepresidencia de Planeación, el Jefe o responsable de cada Dependencia cada vez que se requiera, acorde con los procedimientos definidos por la entidad, analiza y define las acciones preventivas y/o correctivas, sobre los resultados de los indicadores corporativos. Como evidencia del control se encuentra el registro de indicadores KPI. Ref. Doc: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica, MP-PLA-01-003 Seguimiento, Medición y Análisis de la Gestión y los Procesos y ML-PLA-01-006 MANUAL DE POLÍTICAS Direccionamiento estratégico.' </br>	Actualización
2022-08-17 11:49	Controles	16177		Se actualizó el control con Id: '16177' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Vicepresidente de Planeación o quien hagas sus veces, el equipo de planeación estratégico y las áreas fuente de información periódicamente realizan las Reuniones de Análisis Estratégico corporativas con el fin de presentar al Comité de Presidencia los resultados de los indicadores para los ajustes, redireccionamientos, enfoques especiales y toma de decisiones que consideren pertinentes. Como evidencia del control se cuenta con el correo electrónico enviado por las áreas y por la Vicepresidencia de Planeación con los compromisos adquiridos cuando aplique yo actas de Junta Directiva. Referencia Documental: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica' a 'El Vicepresidente de Planeación o quien hagas sus veces, el equipo de planeación estratégico y las áreas fuente de información periódicamente realizan las Reuniones de Análisis Estratégico corporativas con el fin de presentar al Comité de Presidencia los resultados de los indicadores para los ajustes, redireccionamientos, enfoques especiales y toma de decisiones que consideren pertinentes. Como evidencia del control se cuenta con el correo electrónico enviado por las áreas y por la Vicepresidencia de Planeación con los compromisos adquiridos cuando aplique yo actas de Junta Directiva. Referencia Documental: MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica y ML-PLA-01-006 MANUAL DE POLÍTICAS Direccionamiento estratégico.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitará correos electrónicos y/o actas de Junta Directiva de los meses de marzo y abril de 2021 donde se realizó el seguimiento a los indicadores de la entidad. 2. Se realizará una muestra aleatoria de la información, con el fin de verificar la ejecución del control. 3. Con la muestra seleccionada el Profesional realizará la validación correspondiente de los soportes entregados por los líderes de la ejecución del proceso.' a '1. Se solicitará correos electrónicos yo actas de Junta Directiva de los meses de marzo y abril de 2021 donde se realizó el seguimiento a los indicadores de la entidad. 2. Se realizará una muestra aleatoria de la información, con el fin de verificar la ejecución del control. 3. Con la muestra seleccionada el Profesional realizará la validación correspondiente de los soportes entregados por los líderes de la ejecución del proceso.' </br> - DetalleControl Cambió de '1. Se solicitó correos electrónicos y/o actas de Junta Directiva de los meses de marzo y abril de 2021 donde se realizó el seguimiento a los indicadores de la entidad a través de correo electrónico 2. Con la información obtenida por los líderes de proceso, se tomó la decisión de realizar la revisión del 100% de los datos suministrados con el fin de así validar la ejecución del control.' a '1. Se solicitó correos electrónicos yo actas de Junta Directiva de los meses de marzo y abril de 2021 donde se realizó el seguimiento a los indicadores de la entidad a través de correo electrónico 2. Con la información obtenida por los líderes de proceso, se tomó la decisión de realizar la revisión del 100% de los datos suministrados con el fin de así validar la ejecución del control.' </br>	Actualización
2022-08-17 11:58	Controles	18338		Se actualizó el control con Id: '18338' Los campos que cambiaron son:</br>- Codigo Cambió de 'C-ROP-PES-14' a 'C-ROP-PES-16' </br> - Descripcion Cambió de 'Las vicepresidencias de Transformación y Planeación conjuntamente revisan que los indicadores cumplan los estándares mínimos bajo la metodología SMART, que son alcanzables, medibles, específicos, relevantes y a tiempo, y si es necesario realizan mesas de trabajo con las dependencias, con el fin de asegurar la adecuada definición de las mediciones. Como evidencia del control se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores FR-PLA-01-015 Ficha técnica de indicadores - FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI. Ref Doc. MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica.' a 'La vicepresidencia Planeación revisa que los indicadores KPI cumplan los estándares mínimos bajo la metodología SMART, que son alcanzables, medibles, específicos, relevantes y a tiempo, y si es necesario realizan mesas de trabajo con las dependencias, con el fin de asegurar la adecuada definición de las mediciones. Como evidencia del control se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores FR-PLA-01-014 Ficha técnica de KPI. Ref Doc., MP-PLA-01-001 Planeación Estratégica y MP-PLA-01-003 Seguimiento, Medición y Análisis de la Gestión y los Procesos.' </br>	Actualización
2022-08-17 12:03	CausasRiesgos	10126		Se quitó la Causa 'Pérdida económica' del Riesgo 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores'	Actualizado
2022-08-17 12:04	CausasRiesgos	12206		Se quitó la Causa 'Pérdidas económicas derivadas del inadecuado seguimiento al direccionamiento estratégico' del Riesgo 'Toma de decisiones inoportunas o erradas basadas en los resultados de indicadores'	Actualizado
2022-08-23 10:57	Controles	7201		Se actualizó el control con Id: '7201' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de '' a 'mruiz' </br>	Actualización
2022-08-23 10:57	ControlesUsuario	9354		Se asignó el usuario 'mruiz' al control '7201' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '7201' </br> - Responsable: 'mruiz' </br>	Inserción
2022-08-23 17:50	Controles	18702		Se actualizó el control con Id: '18702' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El aplicativo PeopleSoft, cada vez que va a ejecutar un ciclo de pagos, para evitar la manipulación de los datos de destinatarios, valor, cuenta, identificación entre otros, genera un archivo plano de pagos el cual se encuentra encriptado, en caso de que PeopleSoft no genera el archivo se procede a montar caso en Aranda con el objetivo de escalar la incidencia y obtener una solución del caso y así continuar con la ejecución normal del ciclo de pagos, Como evidencia del control se tienen los log´s del aplicativo de PeopleSoft. Referencia documental MP-GNE-03-001 Manual de Procedimientos Ejecución del Pago.' a 'El aplicativo PeopleSoft, cada vez que va a ejecutar un ciclo de pagos, para evitar la manipulación de los datos de destinatarios, valor, cuenta, identificación entre otros, genera un archivo plano de pagos el cual se encuentra encriptado, en caso de que PeopleSoft no genera el archivo se procede a montar caso en Aranda con el objetivo de escalar la incidencia y obtener una solución del caso y así continuar con la ejecución normal del ciclo de pagos, Como evidencia del control se cuenta con la consulta del detalle de los pagos del día y el ingreso al servidor donde se evidencia los archivos de pagos encriptados (no aplica para el banco Agrario por por manejo del Banco). Referencia documental MP-GNE-03-001 Manual de Procedimientos Ejecución del Pago.' </br>	Actualización
2022-08-24 10:12	Controles	17722		Se actualizó el control con Id: '17722' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional y/o técnico de VAF cada vez que va a realizar un pago en una contingencia verifica los soportes y realiza un registro del pago en el formato remitido por los bancos, luego el coordinador del negocio valida que los soportes correspondientes coincidan con los registros realizados en el formato remitido por los bancos; seguidamente es enviado al Gerente de Negocios para la solicitud, a través de su correo corporativo, a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica para el cargue del archivo en los portales bancarios, dejando en el cuerpo del correo los siguientes datos: Unidad de Negocio, Tipo y No. de Cuenta Giradora, Banco, No. Total de Registros, Valor Total a Girar y Valor de la Sumatoria de Identificaciones de los Beneficiarios. Una vez la contingencia haya terminado, se debe legalizar el pago surtiendo todo el proceso establecido por la entidad dándole prioridad a esta normalización, antes de solicitar o tramitar nuevos pagos. Lo anterior con el propósito de verificar que el pago cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes, en caso de encontrar información faltante, se solicita al fideicomitente a través de correo o llamada telefónica. Como evidencia del control se tiene el correo (que incluye los datos relacionados anteriormente) enviado por el Gerente de Negocios a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica solicitando la ejecución del pago.' a 'El profesional y/o técnico de VNF cada vez que va a realizar un pago en una contingencia verifica los soportes y realiza un registro del pago en el formato remitido por los bancos, luego el coordinador del negocio valida que los soportes correspondientes coincidan con los registros realizados en el formato remitido por los bancos; seguidamente es enviado por el Gerente de Negocios para la solicitud a través de su correo corporativo a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica para el cargue del archivo en los portales bancarios, dejando en el cuerpo del correo los siguientes datos: Unidad de Negocio, Tipo y No. de Cuenta Giradora, Banco, No. Total de Registros, Valor Total a Girar y Valor de la Sumatoria de Identificaciones de los Beneficiarios. Una vez la contingencia haya terminado, se debe legalizar el pago surtiendo todo el proceso establecido por la entidad dándole prioridad a esta normalización, antes de solicitar o tramitar nuevos pagos. Lo anterior con el propósito de verificar que el pago cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes, en caso de encontrar información faltante, se solicita al fideicomitente a través de correo o llamada telefónica. Como evidencia del control se tiene el correo (que incluye los datos relacionados anteriormente) enviado por el Gerente de Negocios a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica solicitando la ejecución del pago.' </br>	Actualización

2022-08-24 10:35	Controles	18759		Se creó el Control con Id: '18759' Los campos son: - Codigo: 'C-RFC-12' </br> - Descripcion: 'Los técnicos de pagos, diariamente realizan el cruce de información entre los pagos entregados vs los pagos ejecutados a través de una tabla (Excel) la cual se alimenta con la información de los pagos diarios, en caso de que un pago no cuente con su documentación completa o información errada, el elaborador genera una notificación por medio de PeopleSoft al responsable del negocio indicándole el motivo de la devolución. Como evidencia del control se cuenta una macro diaria de los pagos entregados y ejecutados.' </br> - CalificacionDiseno: '63,0000' </br> - CalificacionSolidez: '63,0000' </br> - EsGap: 'No' </br> - Responsable: 'mcastellanos' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-08-24 10:35	ControlRiesgo	24206		Se asoció el Control '18759' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControl: '18759' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-08-24 10:35	RiesgosLaft	9099	Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,4' a '14,64' </br> - ControlImpFre Cambió de '60' a '61' </br>	Actualización
2022-08-24 10:35	CausasControl	16858		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidad del Control dual - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-08-24 10:35	ControlesUsuario	9355		Se asignó el usuario 'mcastellanos' al control '18759' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18759' </br> - Responsable: 'mcastellanos' </br>	Inserción
2022-08-24 10:39	CausasControl	16607		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17720 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-08-24 10:39	CausasRiesgos	12814		Se quitó la Causa 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-08-24 10:39	Causas	16909		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'insuficiente tiempo a la hora de hacer los pagos diarios' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-08-24 10:40	CausasControl	16608		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Exceso en el volumen de pagos diarios - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '17721 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-08-24 10:40	CausasRiesgos	12815		Se quitó la Causa 'Exceso en el volumen de pagos diarios' del Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.'	Actualizado
2022-08-24 10:40	Causas	16910		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Exceso en el volumen de pagos diarios' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-08-24 10:42	Causas	17151		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales.' </br> - Descripcion: 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales.' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-08-24 10:42	CausasRiesgos	13335		Se asoció la Causa 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales.' al Riesgo 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-08-24 10:42	CausasControl	16859		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales. - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' con el control asociado al riesgo '18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18759 - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión en los procedimientos y/o requisitos establecidos en los manuales. - Posibilidad de recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización, demora o realizar un pago indebido en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Inserción
2022-08-24 10:46	CausasControl	16450		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago. - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-08-24 10:46	CausasRiesgos	12829		Se quitó la Causa 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' del Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-08-24 10:46	Causas	16913		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Cumplimiento con las obligaciones contractuales en los tiempos de pago.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-08-24 10:47	CausasRiesgos	13336		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-08-24 10:47	CausasControl	16860		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17722 - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir un beneficio por adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia para realizar un pago indebido desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción

2022-08-30 10:12	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '38,1315' a '63,5525' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Muy Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2022-08-30 10:12	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63,5525' a '50,842' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Alta' </br>	Actualización
2022-08-30 10:13	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '50,842' a '79,440625' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Muy Alta' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Extremo' </br>	Actualización
2022-08-30 10:13	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-08-30 10:14	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '79,440625' a '63,5525' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-30 10:14	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br>	Actualización
2022-08-30 10:15	RiesgoxRiesgoAsociado	1832		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1832' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-08-30 10:15	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '63,5525' a '38,1315' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-08-30 10:17	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '46,25' a '54,5000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '46,25' a '54,5000' </br>	Actualización
2022-08-30 10:17	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '38,1315' a '39,6462' </br> - ControlImpFre Cambió de '46,25' a '54,5' </br>	Actualización
2022-08-30 10:18	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '61,75' a '70,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '61,75' a '70,0000' </br>	Actualización
2022-08-30 10:18	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '39,6462' a '41,448' </br> - ControlImpImp Cambió de '61,75' a '70' </br>	Actualización
2022-08-30 10:19	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '70,00' a '58,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '70,00' a '58,0000' </br>	Actualización
2022-08-30 10:19	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '41,448' a '38,8272' </br> - ControlImpImp Cambió de '70' a '58' </br>	Actualización
2022-08-30 10:20	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '38,8272' a '51,7696' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Alta' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización

2022-08-30 10:21	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '51,7696' a '38,8272' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-08-30 10:21	RiesgoxRiesgoAsociado	1833		Se actualizó registro de la tabla RiesgoxRiesgoAsociado con IdRiesgoxRiesgoAsociado: '1833' Los campos que cambiaron son:</br>- IdFrecuenciaImpacto Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-08-30 10:22	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '54,50' a '42,5000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '54,50' a '42,5000' </br>	Actualización
2022-08-30 10:22	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '38,8272' a '36,408' </br> - ControlImpFre Cambió de '54,5' a '42,5' </br>	Actualización
2022-08-30 10:23	Controles	17093		Se actualizó el control con Id: '17093' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '42,50' a '43,2500' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '42,50' a '43,2500' </br>	Actualización
2022-08-30 10:23	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '36,408' a '36,5592' </br> - ControlImpFre Cambió de '42,5' a '43,25' </br>	Actualización
2022-08-30 10:25	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '58,00' a '52,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '58,00' a '52,0000' </br>	Actualización
2022-08-30 10:25	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '36,5592' a '34,9248' </br> - ControlImpImp Cambió de '58' a '52' </br>	Actualización
2022-08-30 10:26	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,9248' a '46,5664' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br>	Actualización
2022-08-30 10:26	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '46,5664' a '34,9248' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Media' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-08-30 10:27	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '52,00' a '70,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '52,00' a '70,0000' </br>	Actualización
2022-08-30 10:27	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,9248' a '39,828' </br> - ControlImpImp Cambió de '52' a '70' </br>	Actualización
2022-09-01 12:32	Controles	17638		Se actualizó el control con Id: '17638' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'joaldana' a 'arodriguez' </br>	Actualización
2022-09-01 12:32	ControlesUsuario	8767		Se quitó el usuario 'joaldana' del control '17638'	Actualizado
2022-09-01 12:32	ControlesUsuario	9356		Se asignó el usuario 'arodriguez' al control '17638' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '17638' </br> - Responsable: 'arodriguez' </br>	Inserción
2022-09-01 12:33	Controles	17698		Se actualizó el control con Id: '17698' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'joaldana' a 'arodriguez' </br>	Actualización
2022-09-01 12:33	ControlesUsuario	8803		Se quitó el usuario 'joaldana' del control '17698'	Actualizado
2022-09-01 12:33	ControlesUsuario	9357		Se asignó el usuario 'arodriguez' al control '17698' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '17698' </br> - Responsable: 'arodriguez' </br>	Inserción
2022-09-01 12:34	Controles	18159		Se actualizó el control con Id: '18159' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'mgomez' a 'arodriguez' </br>	Actualización
2022-09-01 12:34	ControlesUsuario	9147		Se quitó el usuario 'mgomez' del control '18159'	Actualizado
2022-09-01 12:34	ControlesUsuario	9358		Se asignó el usuario 'arodriguez' al control '18159' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18159' </br> - Responsable: 'arodriguez' </br>	Inserción

2022-09-01 12:35	Controles	18178		Se actualizó el control con Id: '18178' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional de desarrollo mensualmente verifica la entrega y recepción del beneficio del bono y/o tarjeta de alimentación por parte de los funcionarios de planta (de acuerdo a la relación remitida por el proceso de nómina), asegurando que el funcionario reciba el valor respectivo y definido para dicho beneficio durante la vigencia de su contrato, a través de la información suministrada por el área de Nomina en la cual se contemplan las novedades de personal del mes vigente en caso de encontrar que el funcionario este retirado de la entidad y que tenga pendiente recibir algún bono de alimentación se asegurara la entrega de beneficio que tenga pendiente. Como evidencia del control se tiene lo soportes de recibido del beneficio por parte del funcionario y/o el soporte de la entrega efectiva del beneficio por parte de la Gerencia de Talento Humano. Ref. Documental ML-GTH-03-004 Catalogo oferta de valor' a 'El Profesional de desarrollo mensualmente verifica la entrega y recepción del beneficio del bono yo tarjeta de alimentación por parte de los funcionarios de planta (de acuerdo a la relación remitida por el proceso de nómina), asegurando que el funcionario reciba el valor respectivo y definido para dicho beneficio durante la vigencia de su contrato, a través de la información suministrada por el área de Nomina en la cual se contemplan las novedades de personal del mes vigente en caso de encontrar que el funcionario este retirado de la entidad y que tenga pendiente recibir algún bono de alimentación se asegurara la entrega de beneficio que tenga pendiente. Como evidencia del control se tiene lo soportes de recibido del beneficio por parte del funcionario yo el soporte de la entrega efectiva del beneficio por parte de la Gerencia de Talento Humano. Ref. Documental ML-GTH-03-004 Catalogo oferta de valor' </br> - Responsable Cambió de 'mgomez' a 'arodriguez' </br>	Actualización
2022-09-01 12:35	ControlesUsuario	9108		Se quitó el usuario 'mgomez' del control '18178'	Actualizado
2022-09-01 12:35	ControlesUsuario	9359		Se asignó el usuario 'arodriguez' al control '18178' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18178' </br> - Responsable: 'arodriguez' </br>	Inserción
2022-09-07 12:29	PlanesDeAccion	3232	Plan Acción Ero #12093-11692-11564-10035-11614-11582-11438-11044-11602	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan Acción Ero #12093-11692-11564-10035-11614-11582-11438-11044-11602' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '29/05/2020 7:10:00 p. m.' a '' </br>	Actualización
2022-09-07 12:33	PlanesDeAccion	5985	Plan de accion 2 ero 12093	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan de accion 2 ero 12093' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '29/07/2021 3:51:00 p. m.' a '' </br>	Actualización
2022-09-08 11:11	PlanesDeAccion	6744	ERO 12479	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'ERO 12479' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '14/07/2022 9:26:00 a. m.' a '' </br>	Actualización
2022-09-08 11:19	PlanesDeAccion	6744	ERO 12479	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'ERO 12479' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '8/09/2022 11:17:00 a. m.' a '' </br>	Actualización
2022-09-15 14:43	CausasRiesgos	12888		Se quitó la Causa 'Presiones de un tercero externo' del Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 14:43	RiesgoProceso	17794		Se eliminó la relación entre el Proceso 'CONTRATACIÓN DERIVADA' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 14:43	RiesgoProceso	17795		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 14:43	CausasControl	16490		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17696 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 14:43	CausasControl	16492		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Adulteración o falsificación de los requisitos. - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17711 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 14:43	ControlRiesgo	24009		Se eliminó la relación entre el Control '17696' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 14:43	ControlRiesgo	24011		Se eliminó la relación entre el Control '17711' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 14:43	ControlRiesgo	24010		Se actualizó la relación entre el Control '18519' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-09-15 14:43	ControlRiesgo	24012		Se actualizó la relación entre el Control '17728' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-09-15 14:43	ControlRiesgo	24013		Se actualizó la relación entre el Control '17729' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-09-15 14:43	ControlRiesgo	24014		Se actualizó la relación entre el Control '17730' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-09-15 14:43	CausasRiesgos	13353		Se asoció la Causa 'Presiones de un tercero externo' al Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos son: - IdCausa: 'Presiones de un tercero externo' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br>	Inserción

2022-09-15 14:56	Controles	18519		Se actualizó el control con Id: '18519' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional Jurídico, cada vez que se radique una garantía, revisa el cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato y su autenticidad a través de un formato en el cual se relacionan todas las condiciones de la garantía establecidas en el contrato, link de Fasecolda, llamadas telefónicas yo correo electrónico por parte del profesional, en caso de presentarse alguna diferencia o anomalía se efectuara la devolución a los responsables de la administración del negocio yo contratistas para la subsanación y así se pueda surtir el respectivo tramite de aprobación por el jefe del área. Como evidencia del control se tiene el formato de aprobación garantía de Cumplimiento yo los correos electrónicos. Ref. documental FR-GAD-01-042 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO' a 'El Profesional Jurídico, una vez se radique la garantía por parte del contratista, deberá revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato y su autenticidad a través de un formato en el cual se relacionan todas las condiciones de la garantía establecidas en el contrato, link de Fasecolda, llamadas telefónicas y/o correo electrónico por parte del profesional, en caso de presentarse alguna diferencia o anomalía se efectuara la devolución a los responsables de la administración del negocio y/o contratistas para la subsanación y así se pueda surtir el respectivo tramite de aprobación por el jefe del área. Como evidencia del control se tiene el formato de aprobación garantía de Cumplimiento y/o los correos electrónicos. Ref. documental FR-GAD-01-042 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.' </br>	Actualización
2022-09-15 14:59	RiesgosLaft	9587	Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.	Se realizó una inserción en la tabla RiesgosLaft Los campos son: - ControlImplementado: '0' </br> - ControlImpFre: '0' </br> - ControlImpImp: '0' </br> - Descripcion: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - Nombre: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - Activo: 'Si' </br> - Codigo: 'RFC-05' </br> - JustificacionEscFre: '.' </br> - TipoSistema: 'Riesgo Laft' </br> - Frecuencia: 'Baja' </br> - Impacto: 'Superior' </br> - FrecuenciaResidual: 'Baja' </br> - ImpactoResidual: 'Superior' </br> - EstrategiaInherente: 'IMPORTANTE' </br> - EstrategiaResidual: 'IMPORTANTE' </br> - IdRegistro: '0' </br>	Inserción
2022-09-15 14:59	ReductorSubjetividadRiesgo	3466		Se asoció la opción del Reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - IdOpcionesReductor: 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Inserción
2022-09-15 14:59	RiesgoProceso	17924		Se asoció el Proceso 'CONTRATACIÓN DERIVADA' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdProceso: 'CONTRATACIÓN DERIVADA' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - Fecha: '15/09/2022 2:59:33 p. m.' </br>	Inserción
2022-09-15 14:59	RiesgoProceso	17925		Se asoció el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdProceso: 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - Fecha: '15/09/2022 2:59:33 p. m.' </br>	Inserción
2022-09-15 14:59	RiesgoProceso	17926		Se asoció el Proceso 'MISIONALES' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdProceso: 'MISIONALES' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - Fecha: '15/09/2022 2:59:33 p. m.' </br>	Inserción
2022-09-15 14:59	CausasRiesgos	13354		Se asoció la Causa 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-09-15 14:59	CausasRiesgos	13355		Se asoció la Causa 'Falta de monitoreo de controles' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Falta de monitoreo de controles' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-09-15 14:59	CausasRiesgos	13356		Se asoció la Causa 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - PesoPonderado: '100' </br> - IdCausa: 'Adulteración o falsificación de los requisitos.' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-09-15 16:18	Controles	18519		Se actualizó el control con Id: '18519' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional Jurídico, una vez se radique la garantía por parte del contratista, deberá revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato y su autenticidad a través de un formato en el cual se relacionan todas las condiciones de la garantía establecidas en el contrato, link de Fasecolda, llamadas telefónicas y/o correo electrónico por parte del profesional, en caso de presentarse alguna diferencia o anomalía se efectuara la devolución a los responsables de la administración del negocio y/o contratistas para la subsanación y así se pueda surtir el respectivo tramite de aprobación por el jefe del área. Como evidencia del control se tiene el formato de aprobación garantía de Cumplimiento y/o los correos electrónicos. Ref. documental FR-GAD-01-042 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.' a 'El Profesional Jurídico, una vez se radique la garantía por parte del contratista, deberá revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato y su autenticidad a través de un formato en el cual se relacionan todas las condiciones de la garantía establecidas en el contrato, link de Fasecolda, llamadas telefónicas yo correo electrónico por parte del profesional, en caso de presentarse alguna diferencia o anomalía se efectuara la devolución a los responsables de la administración del negocio yo contratistas para la subsanación y así se pueda surtir el respectivo tramite de aprobación por el jefe del área. Como evidencia del control se tiene el formato de aprobación garantía de Cumplimiento yo los correos electrónicos. Ref. documental FR-GAD-01-042 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.' </br> - Responsable Cambió de 'rprada' a 'jogranados' </br>	Actualización
2022-09-15 16:18	ControlesUsuario	9243		Se quitó el usuario 'rprada' del control '18519'	Actualizado
2022-09-15 16:18	ControlesUsuario	9360		Se asignó el usuario 'jogranados' al control '18519' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18519' </br> - Responsable: 'jogranados' </br>	Inserción
2022-09-15 16:20	CausasControl	16491		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Falta de monitoreo de controles - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18519 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 16:20	ControlRiesgo	24010		Se eliminó la relación entre el Control '18519' y el Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.'	Actualizado
2022-09-15 16:20	ControlRiesgo	24210		Se asoció el Control '18519' al Riesgo 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdControl: '18519' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción

2022-09-15 16:20	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,76' a '9,504' </br> - ControlImpFre Cambió de '61' a '59,4' </br>	Actualización
2022-09-15 16:20	RiesgosLaft	9587	Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '22,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '69' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-09-15 16:20	CausasControl	16870		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Adulteración o falsificación de los requisitos. - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18519 - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18519 - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Adulteración o falsificación de los requisitos. - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-09-15 16:20	CausasControl	16871		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de monitoreo de controles - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18519 - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18519 - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de monitoreo de controles - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-09-15 16:20	CausasControl	16872		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '18519 - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18519 - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR) - Posibilidad de omitir las exigencias establecidas en los contratos para las garantías, desviando la gestión de lo público y así obtener un beneficio propio o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-09-15 16:40	ControlesUsuario	8827		Se quitó el usuario 'cosorio' del control '17711'	Actualizado
2022-09-15 16:40	ControlesUsuario	8782		Se quitó el usuario 'jarias' del control '17696'	Actualizado
2022-09-15 16:40	ControlesUsuario	8823		Se quitó el usuario 'jabril' del control '17696'	Actualizado
2022-10-03 15:14	CausasRiesgos	11145		Se quitó la Causa 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' del Riesgo 'Inestabilidad en el funcionamiento de los aplicativos'	Actualizado
2022-10-03 15:40	ControlesUsuario	9361		Se asignó el usuario 'hsuescun' al control '18803' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18803' </br> - Responsable: 'hsuescun' </br>	Inserción
2022-10-03 16:22	ControlesUsuario	9362		Se asignó el usuario 'hsuescun' al control '18804' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18804' </br> - Responsable: 'hsuescun' </br>	Inserción
2022-10-04 12:46	PlanesDeAccion	5496	Plan_de_acción1:ERO_12103	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan_de_acción1:ERO_12103' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '23/10/2020 4:29:00 p. m.' a '' </br>	Actualización
2022-10-06 16:24	Controles	17724		Se actualizó el control con Id: '17724' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'tdiaz' a 'emsanchez' </br>	Actualización
2022-10-06 16:24	ControlesUsuario	8840		Se quitó el usuario 'tdiaz' del control '17724'	Actualizado
2022-10-06 16:24	ControlesUsuario	9363		Se asignó el usuario 'emsanchez' al control '17724' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '17724' </br> - Responsable: 'emsanchez' </br>	Inserción
2022-10-06 16:39	Controles	17707		Se actualizó el control con Id: '17707' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de '' a 'egonzalez' </br>	Actualización
2022-10-06 16:39	ControlesUsuario	8817		Se quitó el usuario 'jarias' del control '17707'	Actualizado
2022-10-06 16:39	ControlesUsuario	9364		Se asignó el usuario 'egonzalez' al control '17707' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '17707' </br> - Responsable: 'egonzalez' </br>	Inserción
2022-10-06 16:41	Controles	17708		Se actualizó el control con Id: '17708' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de '' a 'egonzalez' </br>	Actualización
2022-10-06 16:41	ControlesUsuario	9365		Se asignó el usuario 'egonzalez' al control '17708' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '17708' </br> - Responsable: 'egonzalez' </br>	Inserción
2022-10-06 16:44	ControlesUsuario	9366		Se asignó el usuario 'ycalderon' al control '17093' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '17093' </br> - Responsable: 'ycalderon' </br>	Inserción
2022-10-10 17:57	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '39,828' a '26,552' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br>	Actualización
2022-10-10 17:57	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2022-10-10 17:59	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,552' a '19,914' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Leve' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'TOLERABLE' </br>	Actualización

2022-10-10 18:00	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,914' a '66,38' </br> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Alta' </br> - Impacto Cambió de 'Moderado' a 'Extremo' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Leve' a 'Inferior' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'MODERADO' a 'INACEPTABLE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'TOLERABLE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-10-10 18:00	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2022-10-10 18:01	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '66,38' a '82,975' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Muy Alta' </br>	Actualización
2022-10-10 18:02	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '82,975' a '33,19' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-10-10 18:02	ReductorSubjetividadRiesgo	2710		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2022-10-10 18:04	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '70,00' a '64,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '70,00' a '64,0000' </br>	Actualización
2022-10-10 18:04	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,19' a '31,828' </br> - ControlImpImp Cambió de '70' a '64' </br>	Actualización
2022-10-10 18:05	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '64,00' a '52,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '64,00' a '52,0000' </br>	Actualización
2022-10-10 18:05	RiesgosLaft	9093	Omitir el correcto trámite de las alertas 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omitir el correcto trámite de las alertas 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '31,828' a '29,104' </br> - ControlImpImp Cambió de '64' a '52' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Moderado' </br>	Actualización
2022-10-18 16:03	ControlesUsuario	9367		Se asignó el usuario 'cgiraldo' al control '18806' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18806' </br> - Responsable: 'cgiraldo' </br>	Inserción
2022-10-19 09:52	Controles	17678		Se actualizó el control con Id: '17678' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-03 con corte al 31 de mayo de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-03 con corte al 28 de febrero de 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las evidencias por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a mayo del 2021. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los casos reportados por los servidores públicos.' a '1. Se solicitó las evidencias por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de julio 2021 a febrero del 2022. 2. Realizar la validación de cada una decisiones que adopta la Unidad a través de autos judiciales y fallos (reserva legal)' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/05/2021 12:00:00 a. m.' a '28/02/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-10-19 09:58	Controles	18398		Se actualizó el control con Id: '18398' Los campos que cambiaron son:</br>- Codigo Cambió de 'C-RFC-06' a 'C-RFC-06.' </br> - DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-06 con corte al 30 de abril de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Informe del servicio contratado (control) - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud.' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó el informe del servicio contratado, para el periodo del 2022. 3. Realizar la validación de los soportes suministrados.' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó el ultimo informe contratado por Fiduprevisora S.A., una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '30/04/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br> - TiempoPeriodicidadFallas Cambió de '' a '1' </br> - TipoPeriodicidadFallas Cambió de '' a 'Años' </br>	Actualización
2022-10-19 10:07	Controles	17683		Se actualizó el control con Id: '17683' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-07 con corte al 31 de mayo de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-07 con corte al 7 de marzo de 2022.' </br> - DetalleControl Cambió de 'Se solicitó las bases de datos a través de correo electrónico identificando los funcionarios del Front, Middle y Back Office donde se solicito el 100% de los soportes, observando que el control se esté ejecutando de manera correcta.' a '2. Se creo plan de acción en el aplicativo de gestión para realizar la validación corresponde a la validación de los formatos de revelación de información, observando que el control se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '7/03/2022 12:00:00 a. m.' a '21/03/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización

2022-10-19 10:09	Controles	17699		Se actualizó el control con Id: '17699' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-08 con corte al 30 de mayo de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-08 de julio 2021 a febrero 2022' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó los informes de supervisión que manejan el área Ambiental, para el periodo de enero a mayo del 2021. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó los informes de supervisión que manejan el área Ambiental, para el periodo de julio 2021 a febrero del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/05/2021 12:00:00 a. m.' a '28/02/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-10-19 10:12	Controles	18399		Se actualizó el control con Id: '18399' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-10 con corte al 30 de abril de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Sabana de perfilamiento y actas de las reuniones por cada vicepresidencia (control) - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud.' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó la sabana de perfilamiento y actas de las reuniones por cada vicepresidencia a Seguridad de la información 3. Realizar la validación de los soportes suministrados. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó la sabana de perfilamiento y actas de las reuniones por cada vicepresidencia, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '30/04/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br> - TiempoPeriodicidadFallas Cambió de '' a '1' </br> - TipoPeriodicidadFallas Cambió de '' a 'Años' </br>	Actualización
2022-10-19 10:18	Controles	17684		Se actualizó el control con Id: '17684' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional o técnico de pagos diariamente verifica que los soportes recibidos de pagos de entidad correspondan a los establecidos en el manual de procedimientos MP-GNE-03-030 Cuentas por pagar empresa, en caso de encontrar alguna inconsistencia como información faltante se solicita al área usuaria los soportes faltantes a través de un correo, llamada y/o memorando para continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del control se encuentra el formato de trámite de pago FR-GNE-03-030 junto con el tipo de pago y soportes requeridos con todos los soportes adjuntos, para los pagos no tramitados se genera la evidencia del control mediante los correos de devolución de los pagos a los solicitantes.' a 'El Profesional o técnico de pagos diariamente verifica que los soportes recibidos de pagos de entidad correspondan a los establecidos en el manual de procedimientos MP-GNE-03-030 Cuentas por pagar empresa, en caso de encontrar alguna inconsistencia como información faltante se solicita al área usuaria los soportes faltantes a través de un correo, llamada yo memorando para continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del control se encuentra el formato de trámite de pago FR-GNE-03-030 junto con el tipo de pago y soportes requeridos con todos los soportes adjuntos, para los pagos no tramitados se genera la evidencia del control mediante los correos de devolución de los pagos a los solicitantes.' </br> - DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-13 con corte al 31 de agosto de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-13 con corte al 30 de abril de 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de agosto del 2021. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos el cual será del 20% del total de la base, esto dependiendo el control. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a abril del 2022. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos el cual será del 20% del total de la base, esto dependiendo el control. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/08/2021 12:00:00 a. m.' a '30/04/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-10-19 10:21	Controles	17687		Se actualizó el control con Id: '17687' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-16 con corte al 31 de marzo de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-16 con corte al 31 de marzo de 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a marzo del 2021. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos el cual será del 80% del total de la base, esto dependiendo el control. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a marzo del 2022. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos el cual será del 80% del total de la base, esto dependiendo el control. 3. Realizar la validación de cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/03/2021 12:00:00 a. m.' a '31/03/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-10-19 10:25	Controles	17689		Se actualizó el control con Id: '17689' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-18 con corte al 28 de febrero de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Correos enviados por los dueños del proceso (control) - Soportes de la evidencia resultante de los correos' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó las evidencias por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a febrero del 2022. 2. Realizar la validación de cada uno de los correos de la mesa de servicio.' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó los soportes por medio de correo electrónico, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '28/02/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br> - TiempoPeriodicidadFallas Cambió de '' a '1' </br> - TipoPeriodicidadFallas Cambió de '' a 'Años' </br>	Actualización
2022-10-19 10:27	Controles	17710		Se actualizó el control con Id: '17710' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-20 con corte al 31 de junio de 2020.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-20 del 01 de julio 2021 al 28 de febrero 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las actas por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a mayo del 2021. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó las actas por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de julio 2021 a febrero del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '1/07/2021 12:00:00 a. m.' a '28/02/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-10-19 10:31	Controles	17721		Se actualizó el control con Id: '17721' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-26 de 01 al l 30 de agosto de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-26 de 01 al 30 de agosto de 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de agosto del 2021. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los pagos de acuerdo a las planillas.' a '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de agosto del 2022. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los pagos de acuerdo a las planillas.' </br> - DetalleControl Cambió de 'Se solicitó la base de plantillas suministradas por el aplicativo y revisadas por el jefe de banca electrónica de los días 05, 10, 15, 20, 25 y 30 del mes de agosto, a los encargados del control, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' a 'Se solicitó la base de plantillas suministradas por el aplicativo y revisadas por el jefe de banca electrónica de los días 05, 10, 16, 22, y 25 del mes de agosto, a los encargados del control, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/08/2021 12:00:00 a. m.' a '31/08/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización

2022-10-19 10:34	Controles	17722		Se actualizó el control con Id: '17722' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional y/o técnico de VNF cada vez que va a realizar un pago en una contingencia verifica los soportes y realiza un registro del pago en el formato remitido por los bancos, luego el coordinador del negocio valida que los soportes correspondientes coincidan con los registros realizados en el formato remitido por los bancos; seguidamente es enviado por el Gerente de Negocios para la solicitud a través de su correo corporativo a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica para el cargue del archivo en los portales bancarios, dejando en el cuerpo del correo los siguientes datos: Unidad de Negocio, Tipo y No. de Cuenta Giradora, Banco, No. Total de Registros, Valor Total a Girar y Valor de la Sumatoria de Identificaciones de los Beneficiarios. Una vez la contingencia haya terminado, se debe legalizar el pago surtiendo todo el proceso establecido por la entidad dándole prioridad a esta normalización, antes de solicitar o tramitar nuevos pagos. Lo anterior con el propósito de verificar que el pago cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes, en caso de encontrar información faltante, se solicita al fideicomitente a través de correo o llamada telefónica. Como evidencia del control se tiene el correo (que incluye los datos relacionados anteriormente) enviado por el Gerente de Negocios a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica solicitando la ejecución del pago.' a 'El profesional yo técnico de VNF cada vez que va a realizar un pago en una contingencia verifica los soportes y realiza un registro del pago en el formato remitido por los bancos, luego el coordinador del negocio valida que los soportes correspondientes coincidan con los registros realizados en el formato remitido por los bancos; seguidamente es enviado por el Gerente de Negocios para la solicitud a través de su correo corporativo a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica para el cargue del archivo en los portales bancarios, dejando en el cuerpo del correo los siguientes datos: Unidad de Negocio, Tipo y No. de Cuenta Giradora, Banco, No. Total de Registros, Valor Total a Girar y Valor de la Sumatoria de Identificaciones de los Beneficiarios. Una vez la contingencia haya terminado, se debe legalizar el pago surtiendo todo el proceso establecido por la entidad dándole prioridad a esta normalización, antes de solicitar o tramitar nuevos pagos. Lo anterior con el propósito de verificar que el pago cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes, en caso de encontrar información faltante, se solicita al fideicomitente a través de correo o llamada telefónica. Como evidencia del control se tiene el correo (que incluye los datos relacionados anteriormente) enviado por el Gerente de Negocios a la Gerencia de Tesorería, Dirección de Pagos y Jefatura de Banca Electrónica solicitando la ejecución del pago.' </br> - DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-27 de 01 de enero al al L24 de agosto de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Correos solicitadas a los	Actualización
2022-10-19 10:37	Controles	17714		Se actualizó el control con Id: '17714' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-30 de enero a abril de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Base de datos solicitadas a los dueños del proceso (control) - Soportes de la evidencia resultante de las bases solicitadas.' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó los soportes por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a abril del 2022. 2. Realizar la validación de cada una carta o correo electrónico del cliente donde remitió la tarjeta de firma' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó las cartas o correos electronicos a los encargados del control, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '30/04/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br> - TiempoPeriodicidadFallas Cambió de '' a '1' </br> - TipoPeriodicidadFallas Cambió de '' a 'Años' </br>	Actualización
2022-10-20 10:39	Causas	16485		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.' a 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos.(CR)' </br>	Actualización
2022-10-20 10:41	CausasControl	16496		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'No aplicar el plan de contingencia adecuado. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' con el control asociado al riesgo '17726 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.'	Actualizado
2022-10-20 10:41	CausasControl	16708		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' con el control asociado al riesgo '17726 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.'	Actualizado
2022-10-20 10:41	CausasRiesgos	13154		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR)' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.'	Actualizado
2022-10-20 10:41	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br> - Nombre Cambió de 'Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br>	Actualización
2022-10-20 10:41	ControlRiesgo	22898		Se actualizó la relación entre el Control '17726' y el Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-10-20 10:41	CausasRiesgos	13439		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br>	Inserción
2022-10-20 10:41	CausasControl	17011		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' con el control asociado al riesgo '17726 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17726 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br>	Inserción
2022-10-20 10:51	CausasControl	16497		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR) - Posibilidad 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.' con el control asociado al riesgo '17738 - Posibilidad 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.'	Actualizado

2022-10-20 10:51	CausasRiesgos	12879		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR)' del Riesgo 'Posibilidad 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.'	Actualizado
2022-10-20 10:51	RiesgosLaft	9108	Posibilidad 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' a 'Posibilidad 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.' </br> - Nombre Cambió de 'Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.' a 'Posibilidad 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.' </br>	Actualización
2022-10-20 10:51	ControlRiesgo	22914		Se actualizó la relación entre el Control '17738' y el Riesgo 'Posibilidad 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-10-20 10:51	CausasRiesgos	13440		Se asoció la Causa 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad 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.' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad 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.' </br>	Inserción
2022-10-20 10:51	CausasRiesgos	13441		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Posibilidad 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.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad 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.' </br>	Inserción
2022-10-20 10:51	CausasControl	17012		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR) - Posibilidad 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.' con el control asociado al riesgo '17738 - Posibilidad 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17738 - Posibilidad 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR) - Posibilidad 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.' </br>	Inserción
2022-10-20 10:51	CausasControl	17013		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad 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.' con el control asociado al riesgo '17738 - Posibilidad 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17738 - Posibilidad 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad 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.' </br>	Inserción
2022-10-20 10:55	Controles	17726		Se actualizó el control con Id: '17726' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El auxiliar de Gestión documental semanalmente verifica el reporte entregado por el proveedor outsourcing mensajería, comunicaciones y correo , a través de verificación en sitio, puesto trabajo radiadores y buzón de correo electrónico, en caso de que se encuentre alguna inconsistencias se envía correo al coordinador del outsourcing reportando la novedad para que realice el ajuste correspondiente al informe. Como evidencia del control se tiene correo electrónico donde se informa la validación yo inconsistencia correspondiente.' a 'El auxiliar de Gestión documental semanalmente realiza una verificación a través de una muestra del 10% del total de radicados de la semana, para lo cual consulta y coteja que se hayan registrado la totalidad de los campos descritos en el manual de procedimientos comunicaciones oficiales MP-GAD-04-007, en caso de encontrar campos no registrados o campos registrados erróneamente se remite correo electrónico al coordinador del outsourcing para que realice los ajustes pertinentes. Como evidencia del control se tiene el correo electrónico enviado a la Gerente de Gestión Documental.' </br> - CalificacionDiseno Cambió de '69,75' a '55,5000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '69,75' a '55,5000' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación y/o inconsistencia correspondiente, por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de noviembre del 2021. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación yo inconsistencia correspondiente, por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de noviembre del 2021. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de 'Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación y/o inconsistencia correspondiente, a través de correo electrónico una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' a 'Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación yo inconsistencia correspondiente, a través de correo electrónico una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br>	Actualización
2022-10-20 10:55	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,48' a '26,64' </br> - ControlImpFre Cambió de '69,75' a '55,5' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-10-20 10:59	ControlesUsuario	8852		Se quitó el usuario 'lmolina' del control '17738'	Actualizado
2022-10-20 10:59	CausasControl	14815		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Sanciones, investigaciones, detrimento patrimonial. - Posibilidad 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.' con el control asociado al riesgo '17738 - Posibilidad 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.'	Actualizado
2022-10-20 10:59	CausasControl	17012		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Desconocimiento de los procedimientos establecidos. (CR) - Posibilidad 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.' con el control asociado al riesgo '17738 - Posibilidad 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.'	Actualizado
2022-10-20 10:59	CausasControl	17013		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad 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.' con el control asociado al riesgo '17738 - Posibilidad 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.'	Actualizado
2022-10-20 10:59	ControlRiesgo	22914		Se eliminó la relación entre el Control '17738' y el Riesgo 'Posibilidad 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.'	Actualizado

2022-10-20 10:59	RiesgosLaft	9108	Posibilidad 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '7,44' a '0' </br> - ControlImpFre Cambió de '62' a '0' </br>	Actualización
2022-10-20 12:07	Controles	17699		Se actualizó el control con Id: '17699' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado ejecutan la supervisión del contrato de tercerización de servicios que consiste en realizar el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al cumplimiento del contrato previamente firmado, sobre el cual se ejerce supervisión a través del informe de supervisión donde se revisa el cumplimiento del objeto y las obligaciones, en caso de que alguna de las actividades no cumplan con lo establecido contractualmente se requiere al proveedor o quien preste el servicio indicar, aclarar lo sucedido y realice los ajustes correspondientes para que no se vuelva a ocurrir. Como evidencia del control elaboran y diligencia el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa.' a 'Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado, Reciben y verifican los bienes y/o servicios adquiridos, de acuerdo con las especificaciones y características contempladas en el contrato, orden de compra y /o servicios y dentro de los términos estipulados de acuerdo a los procedimientos ML-GAD-01-003 manual de contratación bienes y servicios de fiduciaria la previsora s.a. y MP-GAD-01-003 Procedimiento para la recepción, almacenamiento, manejo, control y mantenimiento de los insumos, bienes y servicios, en caso de observar algún incumplimiento se Informara por escrito y oportunamente a la Dirección de Adquisiciones y Contratos y a la Vicepresidencia Jurídica sobre los incumplimientos parciales o totales de las obligaciones a cargo del Contratista, o las irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato con el fin de que se adopten las medidas pertinentes en forma oportuna, como evidencia del control se elaborara y diligenciara el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa.' </br>	Actualización
2022-10-20 12:13	Controles	17699		Se actualizó el control con Id: '17699' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado, Reciben y verifican los bienes y/o servicios adquiridos, de acuerdo con las especificaciones y características contempladas en el contrato, orden de compra y /o servicios y dentro de los términos estipulados de acuerdo a los procedimientos ML-GAD-01-003 manual de contratación bienes y servicios de fiduciaria la previsora s.a. y MP-GAD-01-003 Procedimiento para la recepción, almacenamiento, manejo, control y mantenimiento de los insumos, bienes y servicios, en caso de observar algún incumplimiento se Informara por escrito y oportunamente a la Dirección de Adquisiciones y Contratos y a la Vicepresidencia Jurídica sobre los incumplimientos parciales o totales de las obligaciones a cargo del Contratista, o las irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato con el fin de que se adopten las medidas pertinentes en forma oportuna, como evidencia del control se elaborara y diligenciara el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa.' a 'Mensualmente, el Auditor Corporativo, Los Jefes, Directores, Gerentes y Vicepresidentes o el responsable designado, Reciben y verifican los bienes yo servicios adquiridos, de acuerdo con las especificaciones y características contempladas en el contrato, orden de compra y o servicios y dentro de los términos estipulados de acuerdo a los procedimientos ML-GAD-01-003 manual de contratación bienes y servicios de fiduciaria la previsora s.a. y MP-GAD-01-003 Procedimiento para la recepción, almacenamiento, manejo, control y mantenimiento de los insumos, bienes y servicios, en caso de observar algún incumplimiento se Informara por escrito y oportunamente a la Dirección de Adquisiciones y Contratos y a la Vicepresidencia Jurídica sobre los incumplimientos parciales o totales de las obligaciones a cargo del Contratista, o las irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato con el fin de que se adopten las medidas pertinentes en forma oportuna, como evidencia del control se elaborara y diligenciara el formato FR-GAD-01-033 - Informe de Supervisión de Contratos y Órdenes empresa.' </br>	Actualización
2022-10-20 12:13	ControlRiesgo	24306		Se asoció el Control '17699' al Riesgo 'Posibilidad 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.' Los campos son: - IdControl: '17699' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad 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.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-10-20 12:13	RiesgosLaft	9108	Posibilidad 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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad 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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '0' a '8,64' </br> - ControlImpFre Cambió de '0' a '72' </br>	Actualización
2022-10-20 12:13	CausasControl	17014		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad 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.' con el control asociado al riesgo '17699 - Posibilidad 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17699 - Posibilidad 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad 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.' </br>	Inserción
2022-10-20 12:22	CausasRiesgos	12895		Se quitó la Causa 'Debilidad en la ejecución de los controles.(CR)' del Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2022-10-20 12:22	RiesgosLaft	9104	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' </br> - Nombre Cambió de 'Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' </br>	Actualización
2022-10-20 12:22	ControlRiesgo	22919		Se actualizó la relación entre el Control '17727' y el Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-10-20 12:22	CausasRiesgos	13442		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' </br>	Inserción
2022-10-20 12:22	CausasControl	17015		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17727 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17727 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier divida o beneficio a nombre propio o de terceros por suministrar, alterar u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo publico.' </br>	Inserción

2022-10-20 12:24	Controles	17727		Se actualizó el control con Id: '17727' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El auxiliar de Gestión documental semanalmente verifica que la información solicitada al archivo por el usuario corresponda al responsable autorizado a través de un reporte que genera el aplicativo Aranda el cual valida que el solicitante o radicador pertenezca al área de la información que solicita, en caso de encontrar inconsistencias (que no pertenezca al área), se reporta al proveedor del administración documental y se solicita la justificación, luego se envía correo electrónico al funcionario solicitante indicando el motivo de la solicitud. Como evidencia del control se tiene correo electrónico con la matriz de validación. Ref. Documental MP-GAD-04-002 Préstamo de documentos.' a 'El auxiliar de Gestión documental, semanalmente realiza una verificación a través de una muestra del 50% del total de las solicitudes de préstamos documentales de la semana, para lo cual se consulta y coteja Tiempos de respuesta (urgente ordinario), quien lo solicito, tipo de consulta (física o digital), cruce de base de datos aranda vs base de datos archivo de gestión y reposito de las imágenes digitalizadas, de acuerdo con el manual de procedimientos de consulta y prestamos MP-GAD-04-002, en caso de encontrar inconsistencias del cumplimiento de los entregables por fechas, cobros adicionales o refacturación se remite correo electrónico al coordinador del outsourcing para que realice los ajustes pertinentes. Como evidencia del control se tiene el correo electrónico enviado a la Gerente de Gestión Documental.' </br>	Actualización
2022-10-21 08:55	Controles	17720		Se actualizó el control con Id: '17720' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-25 con corte al 31 de agosto de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-25 con corte al 31 de agosto de 2022.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/08/2021 12:00:00 a. m.' a '31/08/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-10-25 12:39	Causas	16012		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia. (CR)' a 'Instrucción y aprobación por la alta Gerencia.' </br>	Actualización
2022-10-25 12:40	Causas	16033		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Favorecimiento y complicidad' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Favorecimiento y complicidad. (CR)' a 'Favorecimiento y complicidad.' </br>	Actualización
2022-10-25 12:49	Causas	16008		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión y/o ausencia de controles.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Omisión y/o ausencia de controles. (CR)' a 'Omisión y/o ausencia de controles.' </br> - Descripcion Cambió de 'Omisión yo ausencia de controles. (CR)' a 'Omisión yo ausencia de controles.' </br>	Actualización
2022-10-25 12:50	CausasRiesgos	13445		Se asoció la Causa 'Carencia de Controles (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos son: - IdCausa: 'Carencia de Controles (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-10-25 12:50	CausasControl	17017		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Carencia de Controles (CR) - Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' </br>	Inserción
2022-10-27 08:39	ControlRiesgo	24307		Se asoció el Control '17658' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos son: - IdControl: '17658' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-10-27 08:39	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,64' a '27' </br> - ControlImpFre Cambió de '55,5' a '56,25' </br>	Actualización
2022-10-27 08:39	CausasControl	17018		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Presiones e influencias externas - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Presiones e influencias externas - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' </br>	Inserción
2022-10-27 08:57	Controles	17658		Se actualizó el control con Id: '17658' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '57,00' a '69,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '57,00' a '69,0000' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,456' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,8' a '63,2' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '16,16' a '18,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '50,5' a '56,5' </br>	Actualización

2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,84666666666667' a '10,1666666666667' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,5416666666667' a '63,5416666666667' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,864' a '13,1328' </br> - ControlImpFre Cambió de '65' a '68' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,2944' a '26,4448' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '69' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,832' a '25,9072' </br> - ControlImpFre Cambió de '60' a '66' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,12' a '10,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '57' a '63' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,504' a '9,888' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,4' a '61,8' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '48,433' a '52,405' </br> - ControlImpFre Cambió de '55,1666666666667' a '59,1666666666667' </br> - ControlImpImp Cambió de '57' a '69' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Inferior' </br>	Actualización
2022-10-27 08:57	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '27' a '29,88' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,25' a '62,25' </br>	Actualización
2022-10-27 08:59	Controles	17726		Se actualizó el control con Id: '17726' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '55,50' a '73,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '55,50' a '73,0000' </br>	Actualización
2022-10-27 08:59	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '29,88' a '34,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,25' a '71' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización

2022-10-27 09:09	Controles	17679		Se actualizó el control con Id: '17679' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Directivo de Software, Infraestructura y Oficial de Seguridad de la Información anualmente solicita al área de adquisiciones la contratación de un proveedor para realizar las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético, que consisten en identificar las vulnerabilidades a nivel de infraestructura, desarrollo del módulo de seguridad, módulo de parametrización, aplicación (desarrollo), red y/o servicios donde se encuentra publicada la aplicación, en caso de encontrar vulnerabilidades estas pueden ser aprovechadas por personal interno o externo malintencionado, lo que puede ocasionar posibles modificaciones y daños en los sistemas de información y datos contenidos en los mismos; si esto ocurre se notifica al Gerente de Tecnología e información, al Oficial de seguridad de información, al proveedor de infraestructura tecnológica y a la fábrica de software, según sea el caso, las fallas que se han presentado, para las correcciones respectivas; como evidencia del control se encuentra el informe de Vulnerabilidades, prueba de hacking ético y plan de remediación de vulnerabilidades, al cual se le hace seguimiento por el oficial de seguridad de la información. Ref. documental ML-ESC-05-001 Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad' a 'El Directivo de Software, Infraestructura y Oficial de Seguridad de la Información anualmente solicita al área de adquisiciones la contratación de un proveedor para realizar las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético, que consisten en identificar las vulnerabilidades a nivel de infraestructura, desarrollo del módulo de seguridad, módulo de parametrización, aplicación (desarrollo), red yo servicios donde se encuentra publicada la aplicación, en caso de encontrar vulnerabilidades estas pueden ser aprovechadas por personal interno o externo malintencionado, lo que puede ocasionar posibles modificaciones y daños en los sistemas de información y datos contenidos en los mismos; si esto ocurre se notifica al Gerente de Tecnología e información, al Oficial de seguridad de información, al proveedor de infraestructura tecnológica y a la fábrica de software, según sea el caso, las fallas que se han presentado, para las correcciones respectivas; como evidencia del control se encuentra el informe de Vulnerabilidades, prueba de hacking ético y plan de remediación de vulnerabilidades, al cual se le hace seguimiento por el oficial de seguridad de la información. Ref. documental ML-ESC-05-001 Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad' </br>	Actualización
2022-10-27 09:09	CausasControl	16378		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-10-27 09:09	ControlRiesgo	22899		Se eliminó la relación entre el Control '17679' y el Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-10-27 09:11	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '52,405' a '52,6065' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,1666666666667' a '60,25' </br>	Actualización
2022-10-27 09:13	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '52,6065' a '51,4905' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,25' a '54,25' </br>	Actualización
2022-10-27 09:14	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '51,4905' a '53,118' </br> - ControlImpFre Cambió de '54,25' a '63' </br>	Actualización
2022-10-27 09:16	ControlRiesgo	22882		Se eliminó la relación entre el Control '17658' y el Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-10-27 09:17	ControlRiesgo	24308		Se asoció el Control '17679' al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControl: '17679' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-10-27 09:17	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '53,118' a '30,45' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '50,75' </br> - ControlImpImp Cambió de '69' a '0' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Inferior' a 'Extremo' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-10-27 09:17	CausasControl	17019		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17679 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-10-27 09:18	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '30,45' a '24,36' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-10-27 09:18	ControlRiesgo	24308		Se actualizó la relación entre el Control '17679' y el Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	Controles	17658		Se actualizó el control con Id: '17658' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '69,00' a '51,5000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '69,00' a '51,5000' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '20,224' a '19,104' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,2' a '59,7' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,08' a '15,28' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,5' a '47,75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,1666666666667' a '9,7' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,5416666666667' a '60,625' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,1328' a '12,7408' </br> - ControlImpFre Cambió de '68' a '63,625' </br>	Actualización

2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,4448' a '23,3088' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '51,5' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,9072' a '24,3392' </br> - ControlImpFre Cambió de '66' a '57,25' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,08' a '8,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '63' a '54,25' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,888' a '9,328' </br> - ControlImpFre Cambió de '61,8' a '58,3' </br>	Actualización
2022-10-27 09:21	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '34,08' a '29,88' </br> - ControlImpFre Cambió de '71' a '62,25' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	Controles	17658		Se actualizó el control con Id: '17658' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '51,50' a '64,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '51,50' a '64,0000' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,104' a '19,904' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,7' a '62,2' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,28' a '17,28' </br> - ControlImpFre Cambió de '47,75' a '54' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,7' a '10,0333333333333' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,625' a '62,7083333333333' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '12,7408' a '13,0208' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,625' a '66,75' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '23,3088' a '25,5488' </br> - ControlImpFre Cambió de '51,5' a '64' </br>	Actualización

2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,3392' a '25,4592' </br> - ControlImpFre Cambió de '57,25' a '63,5' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '8,68' a '9,68' </br> - ControlImpFre Cambió de '54,25' a '60,5' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,328' a '9,728' </br> - ControlImpFre Cambió de '58,3' a '60,8' </br>	Actualización
2022-10-27 09:23	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '29,88' a '32,88' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,25' a '68,5' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-10-27 09:29	ControlRiesgo	24309		Se asoció el Control '17658' al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControl: '17658' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-10-27 09:29	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,36' a '26,48' </br> - ControlImpFre Cambió de '50,75' a '55,1666666666667' </br>	Actualización
2022-10-27 09:29	CausasControl	17020		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Concentración de funciones por insuficiencia de personal. - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17658 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Concentración de funciones por insuficiencia de personal. - Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-10-27 09:31	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '26,48' a '28,4' </br> - ControlImpFre Cambió de '55,1666666666667' a '59,1666666666667' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	Controles	17658		Se actualizó el control con Id: '17658' Los campos que cambiaron son:</br>- CalificacionDiseno Cambió de '64,00' a '69,0000' </br> - CalificacionSolidez Cambió de '64,00' a '69,0000' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9068	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,904' a '20,224' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,2' a '63,2' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9070	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '17,28' a '18,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '54' a '56,5' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9066	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	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '10,0333333333333' a '10,1666666666667' </br> - ControlImpFre Cambió de '62,7083333333333' a '63,5416666666667' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9067	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '13,0208' a '13,1328' </br> - ControlImpFre Cambió de '66,75' a '68' </br>	Actualización

2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9085	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,5488' a '26,4448' </br> - ControlImpFre Cambió de '64' a '69' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9088	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.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '25,4592' a '25,9072' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,5' a '66' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9078	Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Divulgación de información privilegiada sobre el sistema de administración de Riesgos Operacionales y de corrupción de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,68' a '10,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,5' a '63' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9096	Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de omitir y/o manipular los requisitos legales y contractuales (clientes, fideicomitentes, cotizaciones, estudios de mercado y terminos de referencia) con la intención de favorecer la celebración de un contrato, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado o de un tercero.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '9,728' a '9,888' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,8' a '61,8' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9107	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar y/o desviar información sensible radicada en el proceso de las comunicaciones oficiales y que puedan afectar la toma decisiones al interior de la entidad.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '32,88' a '34,08' </br> - ControlImpFre Cambió de '68,5' a '71' </br>	Actualización
2022-10-27 09:32	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '28,4' a '29,2' </br> - ControlImpFre Cambió de '59,1666666666667' a '60,8333333333333' </br>	Actualización
2022-10-27 09:34	RiesgosLaft	9075	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '29,2' a '19,4666666666667' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-10-27 09:34	ControlRiesgo	24309		Se actualizó la relación entre el Control '17658' y el Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-10-27 09:34	ReductorSubjetividadRiesgo	2695		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2022-11-01 09:25	Causas	16929		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR).' a 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.' </br> - Descripcion Cambió de 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.(CR).' a 'Omisión por parte del funcionarios responsables al realizar sus labores.' </br>	Actualización
2022-11-01 09:26	Causas	17203		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR)' </br> - Descripcion: 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-11-01 09:26	CausasRiesgos	13446		Se asoció la Causa 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR)' al Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdCausa: 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2022-11-01 09:26	CausasControl	17021		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR) - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR) - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción

2022-11-01 09:37	Controles	18159		Se actualizó el control con Id: '18159' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional de selección, cada vez que se adelanta un proceso de selección, verifica la información de estudios y experiencia suministrada por cada candidato en su hoja de vida, a través del diligenciamiento del formato estudio de requisitos FR-GTH-03-046, la coordinadora de Ciclo Laboral realiza la revisión de este formato de estudio de requisitos teniendo en cuenta los establecidos en el perfil de cada cargo y la Gerente de Talento Humano aprueba y firma. En caso de encontrar alguna inconsistencia en los requisitos se buscara un nuevo candidato que cumpla con los requisitos establecidos y en caso de que falte algún requisito subsanable solicitamos al candidato a través de cualquier medio oficial se allegue lo solicitado, como evidencia se cuenta con el formato de estudio de requisitos, informe selección, requisición (personal en misión) debidamente diligenciado, revisado y firmado por parte de la Gerente de Talento Humano. Ref. documental MPGTH03022 Procedimiento de Selección y Contratación de Personal, MLGTH03001 Manual de Perfiles y Estructura, FR-GTH-03-024 Requisición de personal y FR-GTH-03-045 Informe de Selección del personal' a 'El profesional de selección, cada vez que se adelanta un proceso de selección, verifica la información de estudios y experiencia suministrada por cada candidato en su hoja de vida, a través del diligenciamiento del formato estudio de requisitos FR-GTH-03-046. La coordinadora de Ciclo Laboral realiza la revisión de este formato de estudio de requisitos teniendo en cuenta los establecidos en el perfil de cada cargo y la Gerente de Talento Humano aprueba y firma. En caso de encontrar alguna inconsistencia en los requisitos se buscara un nuevo candidato que cumpla con los requisitos establecidos y en caso de que falte algún requisito subsanable solicitamos al candidato a través de cualquier medio oficial se allegue lo solicitado, como evidencia se cuenta con el formato de estudio de requisitos FR-GTH-03-046, informe selección FR-GTH-03-045, requisición FR-GTH-03-024 (personal en misión) debidamente diligenciado, revisado y firmado por parte de la Gerente de Talento Humano. Referencia documental: MPGTH03022 Procedimiento de Selección y Contratación de Personal, MLGTH03001 Manual de Perfiles y Estructura, Formato de estudio de requisitos FR-GTH-03-046, Informe selección FR-GTH-03-045, requisición FR-GTH-03-024' </br>	Actualización
2022-11-01 09:44	Controles	18178		Se actualizó el control con Id: '18178' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional de desarrollo mensualmente verifica la entrega y recepción del beneficio del bono yo tarjeta de alimentación por parte de los funcionarios de planta (de acuerdo a la relación remitida por el proceso de nómina), asegurando que el funcionario reciba el valor respectivo y definido para dicho beneficio durante la vigencia de su contrato, a través de la información suministrada por el área de Nomina en la cual se contemplan las novedades de personal del mes vigente en caso de encontrar que el funcionario este retirado de la entidad y que tenga pendiente recibir algún bono de alimentación se asegurara la entrega de beneficio que tenga pendiente. Como evidencia del control se tiene lo soportes de recibido del beneficio por parte del funcionario yo el soporte de la entrega efectiva del beneficio por parte de la Gerencia de Talento Humano. Ref. Documental ML-GTH-03-004 Catalogo oferta de valor' a 'El Profesional de desarrollo mensualmente recibe por parte de la coordinación de nómina, la relación de los funcionarios de planta que les aplica el beneficio del bono y/o tarjeta de alimentación para el periodo con el valor aprobado para la vigencia, luego de verificada la información se inicia el proceso de otorgamiento de dicho beneficio, asegurando que el funcionario reciba efectivamente el beneficio por el valor respectivo, para situaciones especiales por retiro de la entidad, la coordinación de nómina deberá reportar la novedad y en todo caso se deberá garantizar la entrega u otorgamiento del beneficio que tenga pendiente o que le corresponda. Como evidencia del control se tienen los soportes de entrega efectiva del beneficio por parte de la Gerencia de Talento Humano, así como los soportes de recibido del beneficio por parte del funcionario Ref. Documental formato Autorización de auxilio de alimentación FR-GTH-03-027 (por medio del cual el funcionario acepta el beneficio para ser otorgado), manual de administración de nómina MP-GTH-03-026 y Catalogo oferta de valor ML-GTH-03-004' </br>	Actualización
2022-11-01 09:56	Controles	17638		Se actualizó el control con Id: '17638' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Cada vez que se requiera el Director de Talento Humano verificar la información y tramita firma del acuerdo de confidencialidad la cual es suministrada por el Profesional 5 de la Dirección de Talento Humano, el profesional solicita e informa al candidato firmar el acuerdo al momento del ingreso donde el candidato (directo y en misión) debe leer y comprometerse a cumplir con las políticas de seguridad de la información, así mismo declara y es consiente que la violación conlleva responsabilidades civiles, penales, patrimoniales, y disciplinarias, con lo cual se tiene constancia del acuerdo de confidencialidad pactado entre el candidato y la fiduciaria y que prevalece por dos (2) años una vez el funcionario se retire. Si por omisión del Profesional 5 no pasa el acuerdo del candidato al Director de Talento Humano o este no lo evidencia en el tramite firma de documentos por parte del responsable legal (FR-ESC-05-001) , Director de Talento Humano solicita al profesional 5-talento humano contacta al candidato para realizar el proceso de firmar y autorizarlo el cual permite formalizar el contrato. Como evidencia del control se encuentra la firma del candidato en el formato de confidencialidad FR-ESC-05-012.' a 'Cada vez que se presente un proceso de vinculación de un colaborador de planta o misión, el Técnico de Ciclo Laboral (planta) y Profesional de Selección (temporal) verifican el diligenciamiento de la firma en el formato FR-ESC-05-012 Acuerdo de Confidencialidad suscrito entre la entidad y el colaborador el cual les permite conocer a los nuevos colaboradores sobre su compromiso en salvaguardar la seguridad de la información, y les permite indicar que son conscientes de las responsabilidades civiles, penales, patrimoniales, y disciplinarias que conllevan las faltas relacionadas a este respecto, a través del formato FR-ESC-05-012 Acuerdo de Confidencialidad el cual debe ser notificado en el momento del ingreso para que éste de lectura y firme en señal de entendimiento y aceptación. En caso de que el colaborador no presente dicho formato se enviará un correo electrónico reiterando dicha solicitud dando cumplimiento al mismo de lo contrario no puede realizarse su contratación. Como evidencia del control se encuentra la firma del candidato en el formato de confidencialidad FR-ESC-05-012Como evidencia del control se encuentra la firma del candidato en el formato de confidencialidad FR-ESC-05-012. Referencia documental: MP-GTH-03-022 Procedimiento de selección y contratación de Personal y FR-ESC-05-012 Acuerdo de confidencialidad.' </br>	Actualización
2022-11-01 09:56	Controles	17658		Se actualizó el control con Id: '17658' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Fiduprevisora cuenta con un Código de Conducta Ética con el fin de regular el comportamiento y conducta ética de todos sus funcionarios (planta, temporal, practicantes y aprendices), antes de ingresar a la entidad a laborar los funcionarios deben leer y comprometerse a darle estricto cumplimiento, para lo cual manifiestan su compromiso firmando el formato FR-GTH-03-023. con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento, el Código que se encuentra publicado en ISOLUCION y en INTRANET, esta actividad se encuentra a cargo por el Director de Talento Humano. En caso de que un funcionario no que se comprometa a darle estricto cumplimiento al código de conducta ética se procede a desistir de sus servicios. Como evidencia del control se encuentran las firmas de compromiso en el formato Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023.' a 'Cada vez que se presente un proceso de vinculación de un colaborador de planta o misión, el Técnico de Ciclo Laboral (planta) y Profesional de Selección (temporal) verifican el diligenciamiento de la firma en el formato Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023 suscrito entre la entidad y el colaborador el cual les permite conocer a los nuevos colaboradores con el propósito de garantizar que lo conocen y que se comprometan a darle estricto cumplimiento del Código de Conducta Ética el cual debe ser notificado en el momento del ingreso para que éste de lectura y firme en señal de entendimiento y aceptación. En caso de que el colaborador no presente dicho formato se enviará un correo electrónico reiterando dicha solicitud dando cumplimiento al mismo de lo contrario no puede realizarse su contratación. Como evidencia del control se encuentran la firma de compromiso en el formato Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023 Referencia documental: ML-ESC-07-001 Código de Conducta Ética y Notificaciones de Lineamientos FR-GTH-03-023' </br>	Actualización

2022-11-01 09:57	Controles	17698		Se actualizó el control con Id: '17698' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El técnico del Ciclo Laboral cada vez que se requiera notificará a los responsables de las gerencias de Tecnología, Riesgos, Planeación, Seguridad la Información, Administrativa y Comercial, el retiro definitivo de los funcionarios de planta, temporal, practicantes y aprendices con el fin que los responsables designados por las gerencias de Tecnología, Riesgos, Planeación, Seguridad la Información, Administrativa y Comercial realice los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos lógicos establecidos, esto se realiza a través de las novedades que son enviadas por correo electrónico desde la Dirección de Talento Humano y que son presentadas por los colaboradores o por la entidad (Carta de renuncia, finalización del contrato) , con el propósito de evitar el robo de información confidencial, activos u otros que puedan afectar la reputación de la entidad, en caso de observar que los responsables de las gerencias de Tecnología, Riesgos, Planeación, Seguridad la Información, Administrativa y Comercial no realice los bloqueos correspondientes se re enviara el correo informado la inconsistencia a lo cual cada responsable de las gerencias de Tecnología, Riesgos, Planeación, Seguridad la Información, Administrativa y Comercial dan respuesta si le aplica por medio del correo indicando que la solicitud fue atendida. Como evidencia del control se cuenta con el correo enviado por el técnico del ciclo laboral donde se evidencia que se han bloqueado yo cancelado los accesos a los diferentes aplicativos.' a 'El Técnico del Ciclo Laboral/Profesional de selección notificará semanalmente las novedades (ingresos, retiros y encargos) del personal de planta, misión, practicantes y aprendices que se presentan en cada semana, a los responsables de las dependencias descritas en el Formato de Paz y Salvo FR-GTH-03-001, con el fin que los responsables designados por las mismas realicen los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos establecidos de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimiento para desvinculación MP-GTH-03-029. Lo anterior tiene como propósito evitar la fuga de información confidencial, activos u otros que puedan afectar a la entidad siendo así responsabilidad de cada una de las áreas mencionadas proceder con el cierre oportuno de los procesos que correspondan ante el retiro de cada colaborador. En caso de encontrar que alguna de las áreas responsables del paz y salvo no realizan la gestión de cierre, desactivación, entrega correspondiente, se reenviara el correo informado la inconsistencia a lo cual cada responsable de las mencionadas áreas deberán dar respuesta sobre si ya se realizó la gestión que le corresponde frente al retiro del colaborador. Como evidencia del control se cuenta con el correo enviado por el técnico del ciclo laboral/profesional de selección donde se evidencia notifica del bloqueo y/o cancelación de los accesos a los diferentes aplicativos. Referencia documental: MP-GTH-03-029 Manual de procedimiento para desvinculación y FR-GTH-03-001 Formato de Paz y Salvo' </br>	Actualización
2022-11-01 10:23	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '24,84' a '69' </br> - Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros autorizados y no autorizados.' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Muy Alta' </br> - Impacto Cambió de 'Moderado' a 'Extremo' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Moderado' a 'Extremo' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-11-01 10:33	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '69' a '55,2' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Alta' </br>	Actualización
2022-11-01 10:33	ReductorSubjetividadRiesgo	2724		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2022-11-01 10:33	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '55,2' a '44,16' </br> - Impacto Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Extremo' a 'Superior' </br>	Actualización
2022-11-01 10:34	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '44,16' a '55,2' </br> - Frecuencia Cambió de 'Alta' a 'Muy Alta' </br>	Actualización
2022-11-01 10:34	ReductorSubjetividadRiesgo	2724		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Media' asociada al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Alta' a 'OCURRENCIAS - Media' </br>	Actualización
2022-11-01 10:35	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '55,2' a '33,12' </br> - Frecuencia Cambió de 'Muy Alta' a 'Media' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Baja' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'INACEPTABLE' a 'IMPORTANTE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-11-01 10:38	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '33,12' a '44,16' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Alta' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'INACEPTABLE' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-11-01 10:43	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros autorizados y no autorizados.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros autorizados y no autorizados.' </br>	Actualización
2022-11-01 14:40	Controles	17729		Se actualizó el control con Id: '17729' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional o el técnico de la Gerencia de Adquisiciones y Contratos, cada vez que se requiera deberán publicar lo pertinente en la página web de Fiduprevisora y en el Secop, con el fin de informar a los interesados y proponentes sobre las actuaciones del proceso contractual en desarrollo del principio de publicidad y transparencia. A través de la solicitud de publicación que realice el abogado responsable del tramite previa aprobación del área solicitante, en caso de no tener la documentación y aprobación del área solicitante, se solicitara mediante correo electrónico o mecanismo dispuesto dicha aprobación y así continuar con el proceso de publicación. Como evidencia del control se tiene la aprobación mediante correo electrónico del área solicitante. Ref. Documental MP-GAD-01-002 Contratación de bienes y servicios.' a 'El Profesional o el técnico de la Gerencia de Adquisiciones y Contratos, cada vez que se requiera deberán publicar lo pertinente en la página web de Fiduprevisora y en el Secop, para el efecto el profesional deberá verificar que cuente con la aprobación del jefe del área mediante correo electrónico de acuerdo con el MP-GAD-01-002 Contratación de bienes y servicios, en caso de no tener la aprobación requerida se informara al jefe del área solicitante mediante correo electrónico, que por falta de aprobación la publicación no se realizo. Como evidencia del control se tiene la constancia de la publicación y en caso de no publicación se tiene el correo electrónico enviada al área solicitante. Ref. Documental MP-GAD-01-002 Contratación de bienes y servicios.' </br>	Actualización

2022-11-01 14:41	Controles	17730		Se actualizó el control con Id: '17730' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de adquisidores y Contratos, cada vez que se requiera realiza la revisión de los documentos elaborados el abogado responsable del tramite, con el propósito de validar la información consignada en la solicitud realizada por el área, a través de correo electrónico en el cual se envían las observaciones resultantes de la validación, si hay lugar a algún ajuste se realiza la devolución al profesional, solicitando los ajustes respectivos y remitiendo nuevamente el documento. Como evidencia del control se tiene el correo electrónico enviado al abogado responsable del tramite con sus comentarios.' a 'El Gerente de adquisiciones y Contratos, cada vez que se requiera realiza la revisión de los documentos elaborados por el abogado responsable del trámite, con el propósito de validar la información consignada en la solicitud realizada por el área, a través de correo electrónico en el cual se envían las observaciones resultantes de la validación, si hay lugar a algún ajuste se realiza la devolución al profesional, solicitando los ajustes respectivos y remitiendo nuevamente el documento. Como evidencia del control se tiene la aprobación por medio de correo electrónico del Gerente de adquisiciones y contratos. Ref. Documental MP-GAD-01-002 Contratación de bienes y servicios.' </br>	Actualización
2022-11-03 11:02	Causas	17204		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'No dejar evidencia de la entrega y recepción del beneficio que demuestre el otorgamiento correcto conforme a la información suministrada por nómina (CR)' </br> - Descripcion: 'No dejar evidencia de la entrega y recepción del beneficio que demuestre el otorgamiento correcto conforme a la información suministrada por nómina (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Recurso Humano' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-11-03 11:02	CausasRiesgos	13447		Se asoció la Causa 'No dejar evidencia de la entrega y recepción del beneficio que demuestre el otorgamiento correcto conforme a la información suministrada por nómina (CR)' al Riesgo 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdCausa: 'No dejar evidencia de la entrega y recepción del beneficio que demuestre el otorgamiento correcto conforme a la información suministrada por nómina (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2022-11-03 11:02	CausasControl	17022		Se asoció la causa asociada al riesgo 'No dejar evidencia de la entrega y recepción del beneficio que demuestre el otorgamiento correcto conforme a la información suministrada por nómina (CR) - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' con el control asociado al riesgo '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18178 - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'No dejar evidencia de la entrega y recepción del beneficio que demuestre el otorgamiento correcto conforme a la información suministrada por nómina (CR) - Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado' </br>	Inserción
2022-11-03 11:04	Causas	17203		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR)' a 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades' </br> - Descripcion Cambió de 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades (CR)' a 'Entrega de información errada por parte nomina respecto a las novedades' </br>	Actualización
2022-11-03 15:09	Causas	16906		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo.' a 'Ausencia en el soporte jurídico para el Fondo. (CR)' </br>	Actualización
2022-11-09 12:59	ControlRiesgo	24310		Se asoció el Control '16542' al Riesgo 'Pagos errados o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' Los campos son: - IdControl: '16542' </br> - PorcentajeFrecuencia: '0' </br> - PorcentajeImpacto: '100' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '0%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '100%' </br>	Inserción
2022-11-09 17:01	RiesgosLaft	9075	Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' a 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - Nombre Cambió de 'Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' a 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Actualización
2022-11-09 17:27	Causas	17205		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Permisos de acceso para la información en aplicativo o carpetas compartidas. (CR)' </br> - Descripcion: 'Permisos de acceso para la información en aplicativo o carpetas compartidas. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-11-09 17:27	CausasRiesgos	13448		Se asoció la Causa 'Permisos de acceso para la información en aplicativo o carpetas compartidas. (CR)' al Riesgo 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Permisos de acceso para la información en aplicativo o carpetas compartidas. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-11-09 17:39	ControlRiesgo	24311		Se asoció el Control '18399' al Riesgo 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControl: '18399' </br> - PorcentajeFrecuencia: '50' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '50%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-11-09 17:39	RiesgosLaft	9075	Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '19,4666666666667' a '17,03' </br> - ControlImpFre Cambió de '60,8333333333333' a '53,21875' </br>	Actualización
2022-11-09 17:39	CausasControl	17029		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Permisos de acceso para la información en aplicativo o carpetas compartidas. (CR) - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18399 - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18399 - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Permisos de acceso para la información en aplicativo o carpetas compartidas. (CR) - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-11-09 17:40	CausasControl	16398		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '18518 - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-11-09 17:40	CausasControl	17019		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Obsolescencia en los aplicativos de gestión (ausencia de controles) - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17679 - Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-11-09 17:40	ControlRiesgo	23959		Se eliminó la relación entre el Control '18518' y el Riesgo 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-11-09 17:40	ControlRiesgo	24308		Se eliminó la relación entre el Control '17679' y el Riesgo 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.'	Actualizado
2022-11-09 17:40	RiesgosLaft	9075	Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '17,03' a '15,9' </br> - ControlImpFre Cambió de '53,21875' a '49,6875' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-11-09 17:40	ControlRiesgo	24311		Se actualizó la relación entre el Control '18399' y el Riesgo 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '50%' </br>	Actualización

2022-11-09 18:14	Controles	17697		Se actualizó el control con Id: '17697' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionCambió de 'Mensualmente el Profesional 5 Administrativo de base de datos de afiliados, realiza la depuración de la cápita, verificando que los usuarios registrados en el aplicativo HosVital no sean fallecidos o usuarios multiafiliados, realizando cruces de información con las bases de la Registraduría y PISIS (fallecidos y documentos cancelados) y Adres (multicopiados), cuando no se hace la depuración o los sistemas de información (registraduría, pisis o Adres) no se encuentren actualizados para el procesos de depuración y pago de la cápita se realiza el proceso de compensación en los meses siguientes, para el cual al momento de ejecutarse se repítela validación con las bases que suministran las entidades al momento de la compensación, como evidencia de control queda resultado de los cruces de información en Excel y resultado de compensación de la cápita.' a 'La coordinación de afiliaciones cada vez que se requiera designara entre los miembros de su equipo la aplicación de la novedades en los aplicativos FOMAG 1, 2 Y HOSVITAL, seguidamente el técnico II realiza cruces para evidenciar la correcta aplicación de las novedades de fallecimiento y sus fechas, dicho cruce se remite a coordinador (a) de afiliaciones o buckup con el fin de analizar archivo, de identificar inconsistencias solicita las correcciones a personal responsable. Como evidencia queda base del cruce realizado por el técnico II y correos remitidos por coordinador (a) con observaciones Ref Documental. MP-GNE-06-001.' </br>	Actualización
2022-11-10 08:44	Controles	17726		Se actualizó el control con Id: '17726' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-35 con corte al 30 de noviembre de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operacional del control C-RFC-35 con corte al 31 de octubre de 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación yo inconsistencia correspondiente, por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de noviembre del 2021. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación y/o inconsistencia correspondiente, por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de julio y septiembre del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de 'Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación yo inconsistencia correspondiente, a través de correo electrónico una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' a 'Se solicitó los correos electrónicos donde se informa la validación y/o inconsistencia correspondiente, a través de correo electrónico una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '30/11/2021 12:00:00 a. m.' a '30/10/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-11-10 09:06	Controles	17727		Se actualizó el control con Id: '17727' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-37 con corte al 31 de octubre de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operacional del control C-RFC-37 con corte al 31 de octubre de 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó Correo electrónico con la matriz de validación, por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de octubre del 2021. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó Correo electrónico con la matriz de validación, por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de julio y septiembre del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/10/2021 12:00:00 a. m.' a '31/10/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-11-10 13:02	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Actualización
2022-11-10 14:16	RiesgosLaft	9095	Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' Los campos que cambiaron son:</br>- Nombre Cambió de 'Manipulación en el registro de los datos de beneficiarios, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' a 'Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' </br>	Actualización
2022-11-10 14:36	Causas	17205		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Permisos de acceso para la información en aplicativo o carpetas compartidas. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- FactorRiesgo Cambió de '' a 'Procesos' </br>	Actualización
2022-11-10 14:41	Causas	16002		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en las etapas del proceso. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios' a 'Manualidad en las etapas del proceso. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Inconsistencia en la bases de afiliaciones y beneficiarios' a 'Manualidad en las etapas del proceso. (CR)' </br> - FactorRiesgo Cambió de 'N/A' a 'Recurso Humano' </br>	Actualización
2022-11-10 14:44	CausasControl	14744		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios. - Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.' con el control asociado al riesgo '17697 - Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2022-11-10 14:44	CausasRiesgos	11445		Se quitó la Causa 'Ingreso de las UT a la afiliación de beneficiarios.' del Riesgo 'Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2022-11-10 14:48	CausasRiesgos	12806		Se quitó la Causa 'Concentración de funciones por insuficiencia de personal.' del Riesgo 'Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2022-11-10 15:14	ControlRiesgo	23960		Se eliminó la relación entre el Control '18518' y el Riesgo 'Manipulación en el registro de los datos de usuarios en Hosvital, afectando la liquidación de la cápita en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.'	Actualizado
2022-11-11 08:35	CausasRiesgos	13449		Se asoció la Causa 'Omisión por parte de los abogados interno o externo a cargo de los procesos' al Riesgo 'Vencimiento de términos judiciales o administrativos' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión por parte de los abogados interno o externo a cargo de los procesos' </br> - IdRiesgo: 'Vencimiento de términos judiciales o administrativos' </br>	Inserción
2022-11-11 11:42	CausasRiesgos	13488		Se asoció la Causa 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' al Riesgo 'Errores en el reconocimiento de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdCausa: 'Desconocimiento u omisión por parte de los funcionarios en la ejecución de los procedimientos establecidos' </br> - IdRiesgo: 'Errores en el reconocimiento de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2022-11-11 11:42	CausasRiesgos	13489		Se asoció la Causa 'Omisión o errores en la ejecución de los procedimientos establecidos por la entidad' al Riesgo 'Errores en el reconocimiento de las prestaciones económicas' Los campos son: - IdCausa: 'Omisión o errores en la ejecución de los procedimientos establecidos por la entidad' </br> - IdRiesgo: 'Errores en el reconocimiento de las prestaciones económicas' </br>	Inserción
2022-11-11 13:44	RiesgosLaft	9089	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 benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: '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 benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización

2022-11-11 13:53	CausasControl	14711		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR) - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17690 - Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	ControlRiesgo	22838		Se eliminó la relación entre el Control '17690' y el Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	CausasRiesgos	11399		Se quitó la Causa 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' del Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	CausasRiesgos	11400		Se quitó la Causa 'Debilidades en los manuales de procedimientos.' del Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	CausasRiesgos	11401		Se quitó la Causa 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' del Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	CausasRiesgos	11402		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	RiesgoProceso	17202		Se eliminó la relación entre el Proceso 'PRESTACIONES ECONÓMICAS' y el Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	RiesgoProceso	17203		Se eliminó la relación entre el Proceso 'GESTIÓN DE NEGOCIOS' y el Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	RiesgoProceso	17204		Se eliminó la relación entre el Proceso 'MISIONALES' y el Riesgo 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-11 13:53	RiesgosLaft	9073	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-11-11 17:28	ReductorSubjetividadRiesgo	2607		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Baja' asociada al Riesgo 'Posibilidad de pérdida de información física en el archivo central' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Media' a 'OCURRENCIAS - Baja' </br>	Actualización
2022-11-11 17:28	ReductorSubjetividadRiesgo	2609		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OPERATIVO - Moderado' asociada al Riesgo 'Posibilidad de pérdida de información física en el archivo central' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OPERATIVO - Inferior' a 'OPERATIVO - Moderado' </br>	Actualización
2022-11-11 17:28	ReductorSubjetividadRiesgo	2610		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'LEGAL - Superior' asociada al Riesgo 'Posibilidad de pérdida de información física en el archivo central' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'LEGAL - Leve' a 'LEGAL - Superior' </br>	Actualización
2022-11-11 17:28	ReductorSubjetividadRiesgo	2611		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'REPUTACIONAL - Superior' asociada al Riesgo 'Posibilidad de pérdida de información física en el archivo central' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'REPUTACIONAL - Moderado' a 'REPUTACIONAL - Superior' </br>	Actualización
2022-11-11 17:56	RiesgosLaft	9074	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- Activo Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-11-11 17:56	ControlRiesgo	22880		Se actualizó la relación entre el Control '17692' y el Riesgo 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-11-11 17:56	ControlRiesgo	22881		Se actualizó la relación entre el Control '17693' y el Riesgo 'Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-11-15 08:24	Causas	14672		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso por fallas en el la funcionalidad de los aplicativos. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' </br>	Actualización
2022-11-15 08:35	Causas	14672		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR).' Los campos que cambiaron son:</br>- Titulo Cambió de 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR).' </br> - Descripcion Cambió de 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' a 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR).' </br>	Actualización
2022-11-15 08:38	CausasControl	14733		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR). - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'	Actualizado
2022-11-15 08:38	CausasRiesgos	11364		Se quitó la Causa 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR).' del Riesgo 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'	Actualizado
2022-11-15 08:38	CausasControl	14735		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR). - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' con el control asociado al riesgo '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-15 08:38	CausasRiesgos	11395		Se quitó la Causa 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR).' del Riesgo 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-15 08:38	CausasControl	14740		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR). - 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.' con el control asociado al riesgo '17695 - 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.'	Actualizado
2022-11-15 08:38	CausasControl	14761		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR). - 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.' con el control asociado al riesgo '17705 - 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.'	Actualizado
2022-11-15 08:38	CausasControl	14958		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR). - 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.' con el control asociado al riesgo '17694 - 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.'	Actualizado

2022-11-15 08:38	CausasRiesgos	11410		Se quitó la Causa 'Manualidad en el proceso por fallas en la funcionalidad de los aplicativos. (CR).' del Riesgo '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.'	Actualizado
2022-11-15 08:47	Causas	17226		Se realizó una inserción en la tabla Causas Los campos son: - Titulo: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' </br> - Descripcion: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' </br> - CausaConsecuencia: 'Causa' </br> - FactorRiesgo: 'Tecnología' </br> - TipoConsecuencia: 'Procesos' </br> - Activo: 'Si' </br>	Inserción
2022-11-15 08:47	CausasRiesgos	13491		Se asoció la Causa 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' al Riesgo 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br>	Inserción
2022-11-15 08:47	CausasControl	17074		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' con el control asociado al riesgo '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17703 - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' </br>	Inserción
2022-11-15 08:47	CausasRiesgos	13492		Se asoció la Causa 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' al Riesgo 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' </br> - IdRiesgo: 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' </br>	Inserción
2022-11-15 08:47	CausasControl	17075		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' con el control asociado al riesgo '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17704 - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' </br>	Inserción
2022-11-15 08:47	CausasRiesgos	13493		Se asoció la Causa 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' al Riesgo '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.' Los campos son: - IdCausa: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR)' </br> - IdRiesgo: '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.' </br>	Inserción
2022-11-15 08:47	CausasControl	17076		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17695 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17695 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-11-15 08:47	CausasControl	17077		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - 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.' con el control asociado al riesgo '17705 - 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.' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17705 - 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.' </br> - IdCausasRiesgo: 'Manualidad en el proceso por falta de interoperabilidad en el funcionamiento entre los aplicativos. (CR) - 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.' </br>	Inserción
2022-11-15 08:54	Causas	15994		Se actualizó registro de la tabla Causas con Titulo: 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones. (CR)' a 'Manualidad en el tramite de estudio y liquidación de prestaciones.' </br>	Actualización
2022-11-15 09:05	CausasRiesgos	11407		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado'	Actualizado
2022-11-15 09:05	ControlRiesgo	22877		Se actualizó la relación entre el Control '17703' y el Riesgo 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-11-15 09:08	CausasRiesgos	11398		Se quitó la Causa 'Presiones por parte de la alta dirección.' del Riesgo 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.'	Actualizado
2022-11-15 09:11	Controles	17703		Se actualizó el control con Id: '17703' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los profesionales de sustanciación cada que vez estudian una prestación dependiendo del tipo de solicitud revisan los documentos solicitados de acuerdo al chek list, en caso de encontrar información inconsistente se niega la prestación y se devuelve mediante el aplicativo de radicación a la secretaria de educación, como evidencia de control se deja la hoja de revisión (campo de observación)' a 'Los profesionales de sustanciación cada vez que estudian una prestación económica dependiendo del tipo de solicitud revisan los documentos solicitados teniendo en cuenta las actividades de revisión para cada prestación Ref. Documental MO-GNE-08-001 (Manual operativo prestaciones económicas secretarias de educación certificadas) , en caso de encontrar información inconsistente se niega la prestación y se devuelve mediante el aplicativo de radicación a la secretaria de educación. Como evidencia de control se deja la hoja de revisión (campo de observación)-expedida por el aplicativo. Ref. Documental MO-GNE-08-001' </br>	Actualización

2022-11-15 09:18	ControlRiesgo	22878		Se actualizó la relación entre el Control '17704' y el Riesgo 'Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-11-15 09:30	Controles	17704		Se actualizó el control con Id: '17704' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los profesionales de sustanciación diariamente realizan control de calidad a las prestaciones negadas y los topes, haciendo validación de documentos allegados por la secretaria Vs el aplicativo de Fomag para hacer comparativo de prestaciones canceladas, revisión de histórico de cesantías y se procede hacer operaciones matemáticas con el propósito que la liquidación se encuentre ajustada a derecho, en el caso de encontrarse desviaciones se devuelve la prestación al sustanciador para que haga las validaciones de lo expuesto por la secretaria y si da lugar a las correcciones correspondientes , como evidencia de control se deja el informe del control de calidad y las hojas de revisión.' a 'El profesional de sustanciación diariamente realiza el estudio de las prestaciones asignadas, haciendo validación de documentos allegados por la secretaria Vs el aplicativo de Fomag para hacer comparativo de prestaciones cancelas, revisión de histórico de cesantías y se procede hacer operaciones matemáticas con el propósito que la liquidación se encuentre ajustada a derecho, en el caso de encontrarse inconsistencias se devuelve la prestación a los diferentes entes territoriales con el fin subsanar las observaciones plasmadas en las hojas de revisión. como evidencia de control se deja el informe de revisión y producción del grupo de sustanciación. Ref Documental.MP-GNE-08-019.' </br>	Actualización
2022-11-15 09:44	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pago de sanción por mora, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados que lleguen por diferentes instancias administrativas o judiciales, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pago de sanción por mora, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados que lleguen por diferentes instancias administrativas o judiciales, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de '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.' a 'Incluir novedades de pago de sanción por mora, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados que lleguen por diferentes instancias administrativas o judiciales, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Incluir novedades de pago de sanción por mora, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados que lleguen por diferentes instancias administrativas o judiciales, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' </br>	Actualización
2022-11-15 09:53	ControlRiesgo	22999		Se eliminó la relación entre el Control '17694' y el Riesgo 'Incluir novedades de pago de sanción por mora, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados que lleguen por diferentes instancias administrativas o judiciales, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.'	Actualizado
2022-11-15 09:53	RiesgosLaft	9091	Incluir novedades de pago de sanción por mora, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados que lleguen por diferentes instancias administrativas o judiciales, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Incluir novedades de pago de sanción por mora, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados que lleguen por diferentes instancias administrativas o judiciales, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '18,0266666666667' a '17,12' </br> - ControlImpFre Cambió de '56,3333333333333' a '53,5' </br>	Actualización
2022-11-15 09:56	Controles	17695		Se actualizó el control con Id: '17695' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Concurrentemente el Técnico II de la Dirección de Afiliaciones y Recaudo para los casos de pagos adicionales, realiza Boucher en People Soft remite al coordinador de pagos, Director de Afiliaciones y recaudo y el Vicepresidente (según corresponda el concepto), para que verifiquen que los valores a pagar cargados en People Soft relacionados con nómina, cesantías, cuentas de servicios de salud, entre otros, y así que no presente diferencias frente a los documento memorandos mediante el cual se autorizan los pagos (valores, concepto, fechas). en el caso de presentarse diferencias se remite al área pertinente para la corrección del dato como evidencia del control se deja memorando de Autorización de Pago con los soportes correspondientes.' a 'Concurrentemente para los casos de pagos adicionales, el Técnico II de la Dirección de prestaciones económicas diligencia el formato de pagos y verifica contra los documentos que corresponda, luego remite al director de prestaciones económicas y/o al coordinador de nómina- pagos y coordinación de presupuesto (según corresponda el concepto), para que verifiquen que los valores a pagar y datos son los correctos y den aval para pasar a fábrica de pagos. Evidencia: correo de visto bueno y carpeta con soportes de pagos y formato de pago. Ref. Doc: IN - GNE- 03-007, IN- GNE-03-009, MP-GNE-03-028' </br>	Actualización
2022-11-15 10:16	Controles	17705		Se actualizó el control con Id: '17705' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional 2 de nómina diligencia una lista de chequeo mensual que contiene el detalle de actividades a realizar en el proceso de la liquidación de la nómina, esto con el fin de asegurar que se haya ejecutado todas la validaciones requeridas en dicho proceso, Para los casos en que se han realizado pagos a pensionados fallecidos, mensualmente el coordinador de pagos de la Dirección de Afiliaciones y Recaudos verifica el valor a descontar a los beneficiarios por los pagos realizados a los pensionados fallecidos en meses anteriores, como evidencia del control se deja lista de chequeo física con las verificaciones realizadas por cada nomina.' a 'El coordinador de nómina de prestaciones económicas cada vez que remiten el detallado de las nóminas (pensiones y cesantías) de todas las prestaciones que quedan incluidas en nómina para que el área de sustanciación expida la certificación de los estudios realizados, para el caso de fallos el técnico de Sanción por mora envía a los sustanciadores para que den la aprobación y por ultimo llegue al Coordinador de novedades de nómina quien se encarga de incluirlos dentro del memorando y soportes para envió a nómina. Evidencia: correo electrónico y oficio de certificación Ref. Doc.: MP-GNE-08-016' </br>	Actualización
2022-11-15 17:51	PlanesDeAccion	6826	Plan de acción número 1 Evento 12657	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan de acción número 1 Evento 12657' Los campos que cambiaron son:</br>- FechaFinReal Cambió de '27/10/2022 4:36:00 p. m.' a '15/11/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-11-16 09:34	Controles	17658		Se actualizó el control con Id: '17658' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-02 con corte al 31 de mayo de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-02 con corte al 31 de octubre de 2022.' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a mayo del 2021. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos el cual será del 80% del total de la base, esto dependiendo el control. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el tercer trimestre del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '31/05/2021 12:00:00 a. m.' a '31/10/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-11-16 09:38	Controles	17638		Se actualizó el control con Id: '17638' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-01con corte al 30 de julio de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-01 con corte al 31 de octubre de 2022' </br> - DescModPrueba Cambió de '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el periodo de enero a junio del 2021. 2. A criterio profesional se seleccionará la muestra de la base suministrada por los dueños de los procesos el cual será del 80% del total de la base, esto dependiendo el control. 3. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' a '1. Se solicitó las bases de datos por medio de correo electrónico a los dueños de los procesos, para el tercer trimestre del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '30/07/2021 12:00:00 a. m.' a '31/10/2022 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización

2022-11-16 10:51	Controles	17698		Se actualizó el control con Id: '17698' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Técnico del Ciclo Laboral/Profesional de selección notificará semanalmente las novedades (ingresos, retiros y encargos) del personal de planta, misión, practicantes y aprendices que se presentan en cada semana, a los responsables de las dependencias descritas en el Formato de Paz y Salvo FR-GTH-03-001, con el fin que los responsables designados por las mismas realicen los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos establecidos de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimiento para desvinculación MP-GTH-03-029. Lo anterior tiene como propósito evitar la fuga de información confidencial, activos u otros que puedan afectar a la entidad siendo así responsabilidad de cada una de las áreas mencionadas proceder con el cierre oportuno de los procesos que correspondan ante el retiro de cada colaborador. En caso de encontrar que alguna de las áreas responsables del paz y salvo no realizan la gestión de cierre, desactivación, entrega correspondiente, se reenviara el correo informado la inconsistencia a lo cual cada responsable de las mencionadas áreas deberán dar respuesta sobre si ya se realizó la gestión que le corresponde frente al retiro del colaborador. Como evidencia del control se cuenta con el correo enviado por el técnico del ciclo laboral/profesional de selección donde se evidencia notifica del bloqueo y/o cancelación de los accesos a los diferentes aplicativos. Referencia documental: MP-GTH-03-029 Manual de procedimiento para desvinculación y FR-GTH-03-001 Formato de Paz y Salvo' a 'El Técnico del Ciclo LaboralProfesional de selección notificará semanalmente las novedades (ingresos, retiros y encargos) del personal de planta, misión, practicantes y aprendices que se presentan en cada semana, a los responsables de las dependencias descritas en el Formato de Paz y Salvo FR-GTH-03-001, con el fin que los responsables designados por las mismas realicen los bloqueos necesarios y la cancelación de accesos establecidos de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimiento para desvinculación MP-GTH-03-029. Lo anterior tiene como propósito evitar la fuga de información confidencial, activos u otros que puedan afectar a la entidad siendo así responsabilidad de cada una de las áreas mencionadas proceder con el cierre oportuno de los procesos que correspondan ante el retiro de cada colaborador. En caso de encontrar que alguna de las áreas responsables del paz y salvo no realizan la gestión de cierre, desactivación, entrega correspondiente, se reenviara el correo informado la inconsistencia a lo cual cada responsable de las mencionadas áreas deberán dar respuesta sobre si ya se realizó la gestión que le corresponde frente al retiro del colaborador. Como evidencia del control se cuenta con el correo enviado por el técnico del ciclo laboralprofesional de selección donde se evidencia notifica del bloqueo yo cancelación de los accesos a los diferentes aplicativos. Referencia documental: MP-GTH-03-029 Manual de procedimiento para desvinculación y FR-GTH-03-001 Formato de Paz y Salvo' </br> - DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del	Actualización
2022-11-16 11:02	Controles	18178		Se actualizó el control con Id: '18178' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Profesional de desarrollo mensualmente recibe por parte de la coordinación de nómina, la relación de los funcionarios de planta que les aplica el beneficio del bono y/o tarjeta de alimentación para el periodo con el valor aprobado para la vigencia, luego de verificada la información se inicia el proceso de otorgamiento de dicho beneficio, asegurando que el funcionario reciba efectivamente el beneficio por el valor respectivo, para situaciones especiales por retiro de la entidad, la coordinación de nómina deberá reportar la novedad y en todo caso se deberá garantizar la entrega u otorgamiento del beneficio que tenga pendiente o que le corresponda. Como evidencia del control se tienen los soportes de entrega efectiva del beneficio por parte de la Gerencia de Talento Humano, así como los soportes de recibido del beneficio por parte del funcionario Ref. Documental formato Autorización de auxilio de alimentación FR-GTH-03-027 (por medio del cual el funcionario acepta el beneficio para ser otorgado), manual de administración de nómina MP-GTH-03-026 y Catalogo oferta de valor ML-GTH-03-004' a 'El Profesional de desarrollo mensualmente recibe por parte de la coordinación de nómina, la relación de los funcionarios de planta que les aplica el beneficio del bono yo tarjeta de alimentación para el periodo con el valor aprobado para la vigencia, luego de verificada la información se inicia el proceso de otorgamiento de dicho beneficio, asegurando que el funcionario reciba efectivamente el beneficio por el valor respectivo, para situaciones especiales por retiro de la entidad, la coordinación de nómina deberá reportar la novedad y en todo caso se deberá garantizar la entrega u otorgamiento del beneficio que tenga pendiente o que le corresponda. Como evidencia del control se tienen los soportes de entrega efectiva del beneficio por parte de la Gerencia de Talento Humano, así como los soportes de recibido del beneficio por parte del funcionario Ref. Documental formato Autorización de auxilio de alimentación FR-GTH-03-027 (por medio del cual el funcionario acepta el beneficio para ser otorgado), manual de administración de nómina MP-GTH-03-026 y Catalogo oferta de valor ML-GTH-03-004' </br> - DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-65 al 31 de octubre de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Soportes de entrega efectiva del beneficio por parte de la Gerencia de Talento Humano, así como los soportes de recibido del beneficio por parte del funcionario - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó los soportes a los dueños de los procesos, del tercer trimestre del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó los correos de devolución a través de correo electrónico, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a	Actualización
2022-11-17 14:49	Controles	17728		Se actualizó el control con Id: '17728' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-38 de los meses de agosto y septiembre de 2021.' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-38 de los meses de agosto y septiembre de 2022. 21.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '30/09/2021 12:00:00 a. m.' a '31/10/2021 12:00:00 a. m.' </br>	Actualización
2022-11-17 15:35	Controles	17730		Se actualizó el control con Id: '17730' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-41 al 31 de octubre de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- correos electrónicos del Gerente de adquisiciones y contratos - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó los correos electrónicos de aprobaciòn del Gerente de adquisiciones y contratos a los dueños de los procesos, del tercer trimestre del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó los correos de devolución a través de correo electrónico, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta. En el siguiente cuadro de control se encuentra nuestra verificación de los soportes correspondientes al control C-RFC-41 seleccionados en la muestra:' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '31/10/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br> - TiempoPeriodicidadFallas Cambió de '' a '1' </br> - TipoPeriodicidadFallas Cambió de '' a 'Años' </br>	Actualización
2022-11-17 16:39	PlanesDeAccion	6822	Plan de acción 12651	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan de acción 12651' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Vencido' a 'Ejecucion' </br>	Actualización
2022-11-21 08:52	Controles	17719		Se actualizó el control con Id: '17719' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El coordinador de negocios, el Director de negocios y el Gerente de Liquidaciones y Remanentes, cada uno dentro de sus competencias por cuantías, cada vez que se requiere verifica la necesidad, procedencia de la contratación que se va a llevar a cabo, la idoneidad del contratista y la instrucción del fideicomitente o supervisor cuando aplique según los términos de cada contrato. Todos los procesos de contratación atienden unos criterios específicos de selección (entrevistas, hojas de vida, experiencia relacionada entre otras), que garanticen la objetividad e imparcialidad, siguiendo en todo momento los principios y finalidades tanto del estatuto general de contratación administrativa como de los manuales para la adquisición de bienes y servicios de la fiduciaria; En caso de que el oferente seleccionado no allegue la documentación en su totalidad se debe requerir a través de correo electrónico para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia del control se cuenta con el documento de justificación y/o estudio de necesidad. Ref doc. Manual de procedimientos contratación derivada MP-GNE-05-001-000' a 'El coordinador de negocios, el Director de negocios y el Gerente de Liquidaciones y Remanentes, cada uno dentro de sus competencias por cuantías, cada vez que se requiere verifica la necesidad, procedencia de la contratación que se va a llevar a cabo, la idoneidad del contratista y la instrucción del fideicomitente o supervisor cuando aplique según los términos de cada contrato. Todos los procesos de contratación atienden unos criterios específicos de selección (entrevistas, hojas de vida, experiencia relacionada entre otras), que garanticen la objetividad e imparcialidad, siguiendo en todo momento los principios y finalidades tanto del estatuto general de contratación administrativa como de los manuales para la adquisición de bienes y servicios de la fiduciaria; En caso de que el oferente seleccionado no allegue la documentación en su totalidad se debe requerir a través de correo electrónico para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia del control se cuenta con el documento de justificación yo estudio de necesidad. Ref doc. Manual de procedimientos contratación derivada MP-GNE-05-001-000' </br> - DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-22 al 31 de octubre de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Documento de justificación y/o estudio de necesidad - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó documentos de justificación y/o estudio de necesidad a los dueños de los procesos, al 31 de octubre del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó la evidencia a través de correo electrónico, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> -	Actualización

2022-11-23 09:26	RiesgosLaft	9076	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reducir/aumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para reduciraumentar deudas de los diferentes conceptos de conciliación de la cartera del FOMAG de las entidades territoriales, usando el poder para desviar lo publico en beneficio privado.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' </br>	Actualización
2022-11-25 09:26	PlanesDeAccion	6853	Plan de Acción ERO 12708	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan de Acción ERO 12708' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '23/11/2022 11:57:00 a. m.' a '' </br>	Actualización
2022-11-28 11:33	Controles	18519		Se actualizó el control con Id: '18519' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del control C-RFC-14 al 31 de octubre de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Formato de aprobación de garantía de cumplimiento y/o correos electrónicos - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. Se solicitó los formatos de aprobaciòn de garantìa a los dueños de los procesos, del mes de agosto del 2022. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Se solicitó los correos de devolución a través de correo electrónico, una vez se adquiere los soportes se procederá a realizar la validación de los soportes observando que se esté ejecutando de manera correcta.' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '31/10/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br> - TiempoPeriodicidadFallas Cambió de '' a '1' </br> - TipoPeriodicidadFallas Cambió de '' a 'Años' </br>	Actualización
2022-12-02 10:39	PlanesDeAccion	6842	PLAN ERO 12692	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'PLAN ERO 12692' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '11/11/2022 12:15:00 p. m.' a '' </br>	Actualización
2022-12-02 15:58	PlanesDeAccion	6842	PLAN ERO 12692	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'PLAN ERO 12692' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '2/12/2022 3:38:00 p. m.' a '' </br>	Actualización
2022-12-06 10:16	Controles	18759		Se actualizó el control con Id: '18759' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Los técnicos de pagos, diariamente realizan el cruce de información entre los pagos entregados vs los pagos ejecutados a través de una tabla (Excel) la cual se alimenta con la información de los pagos diarios, en caso de que un pago no cuente con su documentación completa o información errada, el elaborador genera una notificación por medio de PeopleSoft al responsable del negocio indicándole el motivo de la devolución. Como evidencia del control se cuenta una macro diaria de los pagos entregados y ejecutados.' a 'El tecnico / profesional de pagos diariamente realizan el cruce de los pagos entregados antes de las 5pm del día anterior, los cuales son alojados en la ruta// recepción de pagos en people soft versus las causaciones aprobadas a través de una consulta en PeopleSoft y una macro en (Excel). Con el fin de validar cuales fueron las causaciones pendientes de aprobación, de encontrarse excepciones se registrará en la base de datos, el usuario y la causal y se remite por correo electrónico a todo el equipo de pagos para que identifiquen, la inconsistencia, se subsane y poder continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del control se cuenta una macro diaria de los pagos entregados y ejecutados, el registro de la causal y el correo de notificación del resultado de la validación. MP-XXX' </br>	Actualización
2022-12-13 11:10	ReductorSubjetividadRiesgo	1896		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'ECONOMICO - Moderado' asociada al Riesgo 'Desviación en el alcance, tiempo y costo de los proyectos respecto la planeación' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'ECONOMICO - Inferior' a 'ECONOMICO - Moderado' </br>	Actualización
2022-12-13 11:10	ReductorSubjetividadRiesgo	1900		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Alta' asociada al Riesgo 'Desviación en el alcance, tiempo y costo de los proyectos respecto la planeación' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Alta' </br>	Actualización
2022-12-16 09:46	ReductorSubjetividadRiesgo	2695		Se seleccionó la opción para el reductor de subjetividad 'OCURRENCIAS - Muy Baja' asociada al Riesgo 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- IdOpcionesReductor Cambió de 'OCURRENCIAS - Baja' a 'OCURRENCIAS - Muy Baja' </br>	Actualización
2022-12-12 10:16	PlanesDeAccion	6830	PLAN DE ACCION ERO 12667	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'PLAN DE ACCION ERO 12667' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Cerrado' a 'Vencido' </br> - FechaFinReal Cambió de '30/11/2022 4:23:00 p. m.' a '' </br>	Actualización
2022-12-16 09:47	RiesgosLaft	9075	Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '15,9' a '11,925' </br> - Impacto Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Moderado' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-12-16 09:48	RiesgosLaft	9075	Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '11,925' a '17,8875' </br> - Frecuencia Cambió de 'Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-12-16 09:52	ControlRiesgo	24350		Se asoció el Control '18831' al Riesgo 'Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' Los campos son: - IdControl: '18831' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-12-16 09:52	CausasControl	17078		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Revisión y registro inoportuno o incorrecto de los soportes en el sistema por parte de los responsables de los negocios - Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' con el control asociado al riesgo '18831 - Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18831 - Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' </br> - IdCausasRiesgo: 'Revisión y registro inoportuno o incorrecto de los soportes en el sistema por parte de los responsables de los negocios - Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos' </br>	Inserción
2022-12-16 09:53	RiesgosLaft	9075	Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de entregar información confidencial a terceros desviando la gestión de lo publico en beneficio privado.' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '17,8875' a '11,925' </br> - Frecuencia Cambió de 'Media' a 'Baja' </br> - EstrategiaInherente Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-12-16 10:06	Controles	18832		Se creó el Control con Id: '18832' Los campos son: - Codigo: 'C-RFC-69' </br> - Descripcion: 'El Profesional de Servicio al Cliente, dentro del mes siguiente al ingreso de cada trabajador y funcionario, realizará una sensibilización a todos los colaboradores que ingresen a la Gerencia de Servicio al Cliente, a través de reuniones virtuales y/o presenciales, en el cual el funcionario pueda entender la importancia de la prevención de riesgos de corrupción, por las consecuencias o implicaciones que esas conductas tendrían para el trabajador, funcionario y la Entidad. En caso de evidenciarse la no asistencia de los funcionarios a las jornadas de Sensibilización, se reagendará la misma con el fin de garantizar la realización de esta. Como evidencia del control se tiene evaluación integral de la sensibilización y encuesta integral de la sensibilización, donde el funcionario se compromete a dar cumplimiento.' </br> - CalificacionDiseno: '60,7500' </br> - CalificacionSolidez: '60,7500' </br> - EsGap: 'No' </br> - Responsable: 'emontes' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-12-16 10:06	ControlRiesgo	24351		Se asoció el Control '18832' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControl: '18832' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción

2022-12-16 10:06	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '44,16' a '41,52' </br> - ControlImpFre Cambió de '69' a '64,875' </br>	Actualización
2022-12-16 10:06	CausasControl	17079		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '18832 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18832 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Inserción
2022-12-16 10:06	ControlesUsuario	9368		Se asignó el usuario 'emontes' al control '18832' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18832' </br> - Responsable: 'emontes' </br>	Inserción
2022-12-16 10:10	Controles	18833		Se creó el Control con Id: '18833' Los campos son: - Codigo: 'C-RFC-70' </br> - Descripcion: 'El profesional y/o técnico de Servicio al Cliente, trimestralmente validará la debida publicación de la información concerniente en la prevención de riesgos de información y corrupción, a través de carteleras informativas sensibilizando a los usuarios, clientes, colaboradores, funcionarios y a todo el personal que ingrese a los CAU. En caso de no evidenciar la publicación de las carteleras informativas, se procederá a enviar correos electrónicos solicitando la publicación inmediata con los soportes. Como evidencia del control se tiene él envió de los correos electrónicos y las evidencias de publicación.' </br> - CalificacionDiseno: '60,7500' </br> - CalificacionSolidez: '60,7500' </br> - EsGap: 'No' </br> - Responsable: 'emontes' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-12-16 10:10	ControlRiesgo	24352		Se asoció el Control '18833' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControl: '18833' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-12-16 10:10	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '41,52' a '40,64' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,875' a '63,5' </br>	Actualización
2022-12-16 10:10	CausasControl	17080		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '18833 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18833 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Inserción
2022-12-16 10:10	ControlesUsuario	9369		Se asignó el usuario 'emontes' al control '18833' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18833' </br> - Responsable: 'emontes' </br>	Inserción
2022-12-16 10:17	Controles	18834		Se creó el Control con Id: '18834' Los campos son: - Codigo: 'C-RFC-71' </br> - Descripcion: 'El profesional y/o técnico de Servicio al Cliente, trimestralmente, realizará la publicación en la página Web de la Entidad y se enviará Boletín SOMOS, referente a recomendaciones hacia los Consumidores Financieros y colaboradores de la Entidad de medios preventivos de riesgos de información y corrupción. de presentarse anomalías en el funcionamiento tecnológico de estas publicaciones o inconsistencias en la información, se procederá a realizar las respectivas revisiones entre los responsables de la actividad con el fin de garantizar el funcionamiento y cumplimiento. Como evidencia del control se tiene la evidencia que se realiza trimestralmente.' </br> - CalificacionDiseno: '65,7500' </br> - CalificacionSolidez: '65,7500' </br> - EsGap: 'No' </br> - Responsable: 'emontes' </br> - Activo: 'Si' </br> - EficienciaControl: 'ObjetosTO.EficienciaControl' </br>	Inserción
2022-12-16 10:17	ControlRiesgo	24353		Se asoció el Control '18834' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControl: '18834' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-12-16 10:17	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '40,64' a '41' </br> - ControlImpFre Cambió de '63,5' a '64,0625' </br>	Actualización
2022-12-16 10:17	CausasControl	17081		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '18834 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18834 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Inserción
2022-12-16 10:17	ControlesUsuario	9370		Se asignó el usuario 'emontes' al control '18834' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18834' </br> - Responsable: 'emontes' </br>	Inserción
2022-12-16 10:22	ControlRiesgo	24354		Se asoció el Control '17658' al Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControl: '17658' </br> - PorcentajeFrecuencia: '100' </br> - PorcentajeImpacto: '0' </br> - IdRiesgo: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter: '100%' </br> - PorcenImpactoPredeter: '0%' </br>	Inserción
2022-12-16 10:22	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '41' a '41,632' </br> - ControlImpFre Cambió de '64,0625' a '65,05' </br>	Actualización

2022-12-16 10:22	CausasControl	17082		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '17658 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Inserción
2022-12-16 10:25	Controles	18833		Se actualizó el control con Id: '18833' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El profesional y/o técnico de Servicio al Cliente, trimestralmente validará la debida publicación de la información concerniente en la prevención de riesgos de información y corrupción, a través de carteleras informativas sensibilizando a los usuarios, clientes, colaboradores, funcionarios y a todo el personal que ingrese a los CAU. En caso de no evidenciar la publicación de las carteleras informativas, se procederá a enviar correos electrónicos solicitando la publicación inmediata con los soportes. Como evidencia del control se tiene él envió de los correos electrónicos y las evidencias de publicación.' a 'El profesional yo técnico de Servicio al Cliente, trimestralmente validará la debida publicación de la información concerniente en la prevención de riesgos de información y corrupción, a través de carteleras informativas sensibilizando a los usuarios, clientes, colaboradores, funcionarios y a todo el personal que ingrese a los CAU. En caso de no evidenciar la publicación de las carteleras informativas, se procederá a enviar correos electrónicos solicitando la publicación inmediata con los soportes. Como evidencia del control se tiene él envió de los correos electrónicos y las evidencias de publicación.' </br>	Actualización
2022-12-16 10:25	CausasControl	17080		Se quitó la relación de la causa asociada al riesgo 'Debilidades en la validación de los atributos requeridos en un poder. - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '18833 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados'	Actualizado
2022-12-16 10:25	ControlRiesgo	24352		Se actualizó la relación entre el Control '18833' y el Riesgo 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- PorcentajeFrecuencia Cambió de '100' a '0' </br> - PorcentajeImpacto Cambió de '0' a '100' </br> - PorcenFrecuenciaPredeter Cambió de '100%' a '0%' </br> - PorcenImpactoPredeter Cambió de '0%' a '100%' </br>	Actualización
2022-12-16 10:25	RiesgosLaft	9084	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '41,632' a '55,4906' </br> - ControlImpFre Cambió de '65,05' a '66,125' </br> - ControlImpImp Cambió de '0' a '60,75' </br> - ImpactoResidual Cambió de 'Superior' a 'Inferior' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-12-16 10:25	CausasControl	17083		Se asoció la causa asociada al riesgo 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' con el control asociado al riesgo '18833 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' Los campos son: - IdControlRiesgo: '18833 - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br> - IdCausasRiesgo: 'Falta de Apropiación y aplicación de las políticas de privacidad de la información y manejo de dadivas. (CR) - Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio propio o de terceros a partir de la entrega de información sensible a terceros no autorizados' </br>	Inserción
2022-12-16 11:04	ControlRiesgo	22482		Se eliminó la relación entre el Control '16246' y el Riesgo 'Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos'	Actualizado
2022-12-16 11:15	ControlRiesgo	22489		Se eliminó la relación entre el Control '16253' y el Riesgo 'Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos'	Actualizado
2022-12-16 11:17	ControlRiesgo	22494		Se eliminó la relación entre el Control '16262' y el Riesgo 'Pagos errados, fraudulentos o inoportunos a favor de proveedores o beneficiarios de pagos'	Actualizado
2022-12-19 16:51	PlanesDeAccion	6834	Plan de acción 12665	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan de acción 12665' Los campos que cambiaron son:</br>- Estado Cambió de 'Pendiente' a 'Vencido' </br>	Actualización
2022-12-23 11:22	Controles	17703		Se actualizó el control con Id: '17703' Los campos que cambiaron son:</br>- Satisfaccion Cambió de '' a 'No' </br>	Actualización
2022-12-23 11:26	Controles	17703		Se actualizó el control con Id: '17703' Los campos que cambiaron son:</br>- EsGap Cambió de 'No' a 'Si' </br>	Actualización
2022-12-23 11:26	RiesgosLaft	9090	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '36' a '14,4' </br> - ControlImpFre Cambió de '75' a '30' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Muy Baja' a 'Media' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'MODERADO' a 'IMPORTANTE' </br>	Actualización
2022-12-23 11:33	Controles	17703		Se actualizó el control con Id: '17703' Los campos que cambiaron son:</br>- Satisfaccion Cambió de 'No' a '' </br> - EsGap Cambió de 'Si' a 'No' </br>	Actualización
2022-12-23 11:33	RiesgosLaft	9090	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarias de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un benéfico privado' Los campos que cambiaron son:</br>- ControlImplementado Cambió de '14,4' a '36' </br> - ControlImpFre Cambió de '30' a '75' </br> - FrecuenciaResidual Cambió de 'Media' a 'Muy Baja' </br> - EstrategiaResidual Cambió de 'IMPORTANTE' a 'MODERADO' </br>	Actualización
2022-12-26 11:11	PlanesDeAccion	6842	PLAN ERO 12692	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'PLAN ERO 12692' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'nabril' a 't_yfuentes' </br>	Actualización
2022-12-26 11:18	PlanesDeAccion	6851	Plan de Acción ERO 12733	Se actualizó registro de la tabla PlanesDeAccion con Nombre: 'Plan de Acción ERO 12733' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de 'nabril' a 't_yfuentes' </br> - Descripcion Cambió de 'Plan de acción: Crear un ANS para una respuesta inmediata o con prioridad para la respuesta de requerimientos judiciales y seguimiento a la Acción correctiva - Caso: AUTO REQUIERE TUTELA//RAD. 2022-00330//ACCIONANTE: EFREN JORGE PARRA BERTEL - CC 8.661.718 y Acción correctiva caso: AUTO REQUIERE TUTELA//RAD. 2022-00290 //ACCIONANTE: MARIA CONCEPCIÓN SARMIENTO MEJIA - CC 22.33.36.85' a 'Plan de acción: Crear un ANS para una respuesta inmediata o con prioridad para la respuesta de requerimientos judiciales y seguimiento a la Acción correctiva - Caso: AUTO REQUIERE TUTELARAD. 2022-00330ACCIONANTE: EFREN JORGE PARRA BERTEL - CC 8.661.718 y Acción correctiva caso: AUTO REQUIERE TUTELARAD. 2022-00290 ACCIONANTE: MARIA CONCEPCIÓN SARMIENTO MEJIA - CC 22.33.36.85' </br>	Actualización

2022-12-27 10:12	Controles	18759		Se actualizó el control con Id: '18759' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El tecnico / profesional de pagos diariamente realizan el cruce de los pagos entregados antes de las 5pm del día anterior, los cuales son alojados en la ruta// recepción de pagos en people soft versus las causaciones aprobadas a través de una consulta en PeopleSoft y una macro en (Excel). Con el fin de validar cuales fueron las causaciones pendientes de aprobación, de encontrarse excepciones se registrará en la base de datos, el usuario y la causal y se remite por correo electrónico a todo el equipo de pagos para que identifiquen, la inconsistencia, se subsane y poder continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del control se cuenta una macro diaria de los pagos entregados y ejecutados, el registro de la causal y el correo de notificación del resultado de la validación. MP-XXX' a 'Los técnicos de Pagos diariamente realizan el cruce de los pagos entregados antes de las 5pm del día anterior, los cuales son alojados en la ruta// recepción de pagos en people soft versus las causaciones aprobadas a través de una consulta en PeopleSoft y una macro en (Excel). Con el fin de validar cuales fueron las causaciones pendientes de aprobación, de encontrarse excepciones se registrará en la base de datos, el usuario y la causal y se remite por correo electrónico a todo el equipo de pagos para que identifiquen, la inconsistencia, se subsane y poder continuar con el proceso de pagos. Como evidencia del control se cuenta una macro diaria de los pagos entregados y ejecutados, el registro de la causal y el correo de notificación del resultado de la validación. Referencia documental: MP-GNE-03-035 V2' </br>	Actualización
2022-12-27 12:51	Controles	17703		Se actualizó el control con Id: '17703' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del contro C-RFC-47 con corte a septiembre de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '-Base con relación de los estudios según período solicitado, revisión de los log de estudio - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. revision de la pertinencia de revisión cada vez que se estudia una prestación, teniendo en cuenta hoja de revision del aplicativo. 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Revisión de soportes' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '26/12/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-12-27 16:16	Controles	17705		Se actualizó el control con Id: '17705' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del contro C-RFC-55 con corte a agosto de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Memorandos y correos electrónicos - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. revision de la pertinencia de cada memorando 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Revisión de soportes' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '27/12/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización
2022-12-29 08:31	RiesgosLaft	9094	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión favorable sobre la ejecución en los contratos de servicios de salud, SST y auditoria que presenten observaciones y/o inconsistencias.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión favorable sobre la ejecución en los contratos de servicios de salud, SST y auditoria que presenten observaciones y/o inconsistencias.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria consin inconsistencias.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión favorable sobre la ejecución en los contratos de servicios de salud, SST y auditoria que presenten observaciones y/o inconsistencias.' </br> - Nombre Cambió de 'Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión a los contratos de servicios de salud, SST y auditoria con/sin inconsistencias.' a 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de supervisión favorable sobre la ejecución en los contratos de servicios de salud, SST y auditoria que presenten observaciones y/o inconsistencias.' </br>	Actualización
2022-12-29 08:38	RiesgosLaft	9092	Recibir o solicitar cualquier tipo de incentivo para agilizar o demorar la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Se actualizó registro de la tabla RiesgosLaft con Nombre: 'Recibir o solicitar cualquier tipo de incentivo para agilizar o demorar la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de '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.' a 'Recibir o solicitar cualquier tipo de incentivo para agilizar o demorar la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br> - Nombre Cambió de '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.' a 'Recibir o solicitar cualquier tipo de incentivo para agilizar o demorar la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.' </br>	Actualización
2022-12-29 08:46	Controles	17707		Se actualizó el control con Id: '17707' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'Mensualmente los profesionales de apoyo de salud, SST, operativo y financiero, emiten una calificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de las firmas de auditoría revisando el contenido de los informes de las auditorias integrales, realizadas en términos de oportunidad, existencia, completitud y coherencia, en caso que la evaluación quede por debajo de 4.2 se devuelve a las firmas de auditoría dando retroalimentación para su ajuste, los resultados finales son presentados periódicamente a las firmas auditoras acorde a la información entregada Evidencia: grabación (en caso de que se realicen virtuales)actas (presenciales) e informes de resultado. Ref. MP-GNE- 07-025' a 'El director de procesos asistenciales, Coordinador de Prestación de Servicios de Salud y Coordinador Administrativo y Financiera, mensualmente evalúan una muestra de los informes de supervisión de las firmas de auditoría integral, realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero, teniendo en cuenta que se elaboren acorde al procedimiento de seguimiento a la gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-026 a partir de los criterios de oportunidad, coherencia y completitud. compara el informe de supervisión de las profesionales con sus anexos con los informes de auditoria seleccionados en la muestra y Diligencia el formato de evaluación de desempeño profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero. En caso de evidenciar inconsistencias se retroalimenta al profesional responsable con el fin de hacer ajuste a la calificación de la firma auditora y retroalimentarla. Evidencia: formato de evaluación de desempeño profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero. y correo electrónico enviado por la profesional a la firma auditora. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' </br>	Actualización
2022-12-29 08:49	Controles	17708		Se actualizó el control con Id: '17708' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud, trimestralmente para los contratos de salud, revisa el resultado de los informes de supervisión comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunican a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' a 'El Gerente de servicios de salud trimestralmente verifica los informes de supervisión de los operadores de servicios de salud realizados por los profesionales de apoyo de los componentes de salud (incluye SST), operativo y financiero que previamente han sido avalados por el director de procesos asistenciales, Coordinador de Prestación de Servicios de Salud y Coordinador Administrativo y Financiero, teniendo en cuenta que se elaboren acorde al procedimiento de evaluación de la gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025, mediante la verificación de los presuntos incumplimientos contractuales identificados en las diferentes fuentes de información y el análisis realizado por la dirección y las coordinaciones en relación con las evidencias que los soportan. En caso de evidenciar inconsistencias se retroalimenta a los lideres responsables con el fin de solicitar el ajuste por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión correspondiente para nueva revisión por el Gerente de Servicios de Salud y aval del mismo. Evidencia: correo electrónico a los lideres responsables con retroalimentación de la revisión del informe o aval del mismo para remisión a los operadores de servicios de salud. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025.' </br>	Actualización

2022-12-29 08:53	Controles	18538		Se actualizó el control con Id: '18538' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, mensualmente para los contratos de SST, a través de formato de supervisión donde están los requisitos de trámite de cada factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo, en caso de encontrar hallazgos/glosas en la factura se notifican a los operadores y se citan a reuniones para revisión de glosas, solicitando documentar la respuesta a los hallazgos, en caso en que los operadores no subsanen el hallazgo se glosa y se procede a realizar el pago correspondiente . Como evidencia de control queda el formato de supervisión a la factura en marco del procedimiento de seguimiento de la gestión integral del riesgo. Ref. Doc.: MP-GNE-07-026.' a 'El Gerente de servicios de salud mensualmente verifica los informes de supervisión de las facturas radicadas por los operadores de seguridad y salud en el trabajo realizados por los profesionales de apoyo de seguridad y salud en el trabajo, que previamente han sido avalados por el director de procesos asistenciales y el Coordinador Administrativo y Financiero, teniendo en cuenta que se elaboren acorde al procedimiento de evaluación de la gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025, mediante el análisis realizado por la dirección y la coordinación administrativa y financiera de la completitud de las variables o items exigidos y coherencia acorde a las obligaciones contractuales; En caso de evidenciar inconsistencias se retroalimenta a la coordinación administrativa y financiera con el fin de solicitar el ajuste correspondiente para nueva revisión por el Gerente de Servicios de Salud y aval del mismo. Evidencia: correo electrónico a la coordinación administrativa y financiera con retroalimentación de la revisión del informe o aval del mismo para dar continuidad al proceso de pago. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025.' </br>	Actualización
2022-12-29 09:06	Controles	18539		Se actualizó el control con Id: '18539' Los campos que cambiaron son:</br>- Descripcion Cambió de 'El Gerente de servicios de Salud revisa el resultado de los informes de supervisión, cada que se requiera para los contratos de SST, comparando el contenido de acuerdo al modelo de supervisión basado en riesgo contra las obligaciones contempladas en el contrato las cuales deben coincidir, en caso de encontrar información faltante comunica a los operadores para notificarles los hallazgos (riesgos o no conformidades) y se citan a reuniones bilaterales, solicitando documentar los descargos y planes de acción implementados por estos, los cuales son evaluados por la Vicepresidencia del Fomag de acuerdo a su reiteración para determinar presuntos no cumplimientos parciales y totales, como evidencia queda el traslado de informes de supervisión y auditoria, citaciones y actas a reuniones bilaterales, traslado de informe de supervisión ante presuntos incumplimientos a vicepresidencia del Fomag. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025 y MP- GNE- 07-026' a 'El Gerente de servicios de salud mensualmente verifica los informes de supervisión de los operadores de seguridad y salud en el trabajo realizado por los profesionales de SST teniendo en cuenta que se elaboren acorde a los procedimientos de evaluación de la gestión integral del riesgo MP- GNE- 07-025 y seguimiento a la gestión integral del riesgo MP-GNE-07-026, mediante la verificación de los presuntos incumplimientos contractuales identificados durante la supervisión realizada por los profesionales de SST en relación con las evidencias que los soportan. En caso de evidenciar inconsistencias se retroalimenta a los profesionales de SST con el fin de solicitar el ajuste correspondiente para nueva revisión por el Gerente de Servicios de Salud y aval del mismo. Evidencia: correo electrónico a los profesionales de SST con retroalimentación de la revisión del informe o aval del mismo para remisión a los operadores de seguridad y salud en el trabajo. Ref. Doc.: MP- GNE- 07-025, MP-GNE-07-026 .' </br>	Actualización
2022-12-29 09:09	Controles	18539		Se actualizó el control con Id: '18539' Los campos que cambiaron son:</br>- Responsable Cambió de '' a 'egonzalez' </br>	Actualización
2022-12-29 09:09	ControlesUsuario	8818		Se quitó el usuario 'jarias' del control '18539'	Actualizado
2022-12-29 09:09	ControlesUsuario	9371		Se asignó el usuario 'egonzalez' al control '18539' Los campos son: - UsuarioPrimario: 'Si' </br> - IdControl: '18539' </br> - Responsable: 'egonzalez' </br>	Inserción
2022-12-29 09:32	Controles	17697		Se actualizó el control con Id: '17697' Los campos que cambiaron son:</br>- DescripcionEvidencia Cambió de '' a 'Obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a la eficiencia operativa del contro C-RFC-50 con corte a septiembre de 2022.' </br> - MedioConservacion Cambió de '' a '- Base del cruce realizado por el tecnico y correos remitidos por coordinador. - Soportes de la evidencia resultante de la solicitud' </br> - DescModPrueba Cambió de '' a '1. revision de la pertinencia de cada soporte 2. Realizar la validación de cada cada uno de los soportes solicitadas a criterio profesional. ' </br> - DetalleControl Cambió de '' a 'Revisión de soportes' </br> - FechaUltimaPrueba Cambió de '' a '21/12/2022 12:00:00 a. m.' </br> - Satisfaccion Cambió de '' a 'Si' </br>	Actualización

*Nota: El presente archivo denominado LOG´S ha sido diligenciado y publicado dando cumplimiento a lo requerido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 4 de 2018. Es de resaltar para un mayor entendimiento que este archivo contiene las modificaciones, adiciones y eliminaciones que se le realizan al Mapa de Riesgos durante el perdiodo vigente como: Riesgos, Controles, Actividad de Control, Causas entre otros).

**Nota: El Mapa de Riesgos de Corrupción (Archivo PDF) ha sido diligenciado y publicado dando cumplimiento a lo requerido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 4 de 2018. Es de resaltar que algunas de las columnas serán anonimizadas de acuerdo al artículo 18 de la ley 1712 de 2014, las columnas anonimizadas (causas, causa raíz, control, responsable) solo las podrán visualizar personal autorizado por la Gerencia de Riesgos y se encuentran en el aplicativo de Gestión de Riesgos de la Entidad, también se debe tener en cuenta que las columnas de impacto (leve e inferior) no se tienen en cuenta ya que los Riesgos de Corrupción manejan una matriz 5x3, de acuerdo a lo establecido a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 4 de 2018.