

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

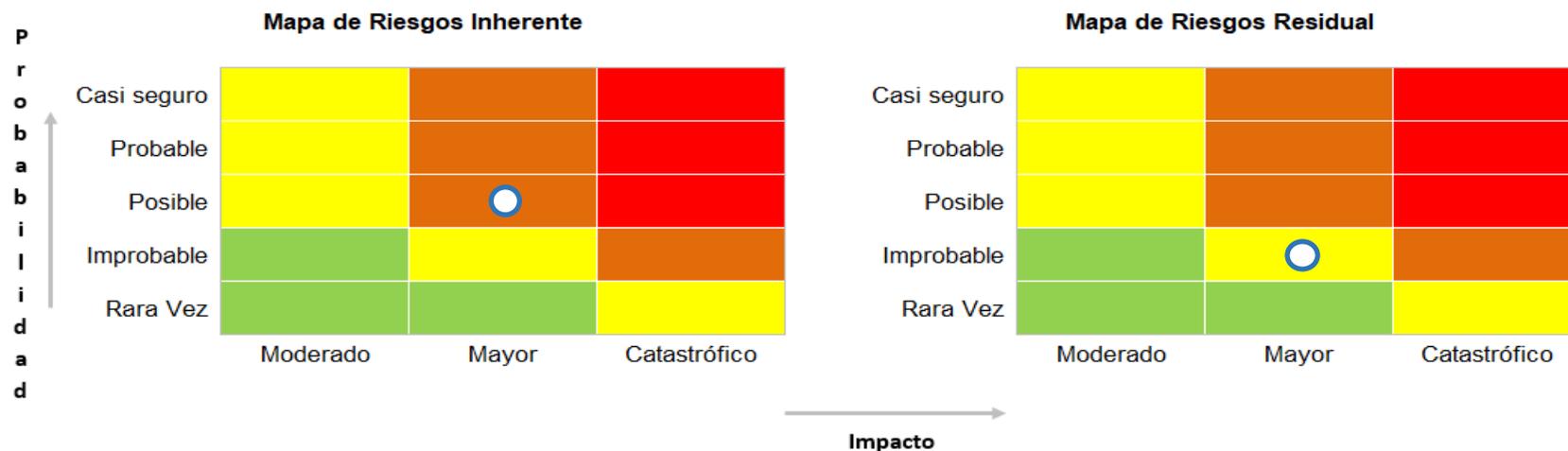
El Banco Agrario de Colombia S.A. es una entidad financiera creada con el objetivo de financiar en forma principal pero no exclusiva, las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial; vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar como Banco comercial, que en atención a su capital es de economía mixta del orden nacional, sujeto al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Debido a su naturaleza y en el desarrollo de sus operaciones bancarias, se encuentra expuesto a riesgos de corrupción; por lo tanto, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” Capítulo VI Políticas Institucionales y Pedagógicas, Artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y lo dispuesto por la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” del Departamento Administrativo de la Función Pública, implementó la metodología para la administración de riesgos de corrupción con el propósito de gestionarlos.

Por consiguiente, el Banco a través de la Gerencia de Riesgo Operativo aplica la metodología que permite identificar, medir, evaluar controles, divulgar información, así como, realizar monitoreo; involucrando, entre otras áreas del Banco, a la Oficina de Auditoría Interna en el seguimiento de las matrices de riesgos. La estrategia del Banco esta direccionada a gestionar los riesgos que se pueden presentar en las áreas funcionales de toda la organización, involucrando los 27 procesos del Banco.

Lo anterior, muestra el compromiso del Banco Agrario de Colombia en administrar y gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción en procura de generar un parte de tranquilidad a los accionistas, clientes, proveedores y demás partes interesadas del Banco. A continuación, se presenta la matriz y el perfil consolidado de los riesgos de corrupción del Banco Agrario de Colombia por cada uno de procesos, para la vigencia 2022.

PERFIL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



DETALLE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
		Gerencia de Alianzas Estratégicas de Negocio	256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
						98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
			270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
						97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	289	El incumplimiento del Código de Ética será evaluado por el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, Comité de Ética de la Entidad, dependiendo del caso y la magnitud e impacto del incumplimiento. Las sanciones, si a ello hubiere lu	Acta de comité	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
									Bajo	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
									Bajo	Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario	
					77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	328	Valida que la información este acorde con la solicitud. • Si la información está acorde continua con el procedimiento. • Si no está acorde realiza las correcciones necesarias.	Correo electrónico con la relación de segmentos y subsegmentos	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Ccial. / Vinculación de Clientes / P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción asignados					Cód	Descripción		
			231	Posible manipulación de la información de clientes en documentos o aplicativos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la totalidad de los campos habilitados por el sistema Cobis Clientes, siendo responsable de la calidad y de l	Trazabilidad Core Bancario	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / N.A / No determinado
											Detectar	138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la totalidad de los campos habilitados por el sistema Cobis Clientes, siendo responsable de la calidad y de l	Trazabilidad Core Bancario	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / N.A / No determinado
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	326	Validar soportes de vinculación	Firma en el campo de observaciones del Formulario de Vinculación y Actualización vigente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / N.A / P. Universitario
											Prevenir	327	Recibe y verifica en su totalidad los soportes propios para la vinculación al producto solicitado y revisa que se encuentren completos, diligenciados, con información verificable, consistente, legibles, coherente con la información y soportes suministrado	Diligencia el Formato de Vinculación y actualización vigente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / N.A / No determinado
											Detectar	138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la totalidad de los campos habilitados por el sistema Cobis Clientes, siendo responsable de la calidad y de l	Trazabilidad Core Bancario	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / N.A / No determinado
						91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	326	Validar soportes de vinculación	Firma en el campo de observaciones del Formulario de Vinculación y Actualización vigente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / N.A / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
		Gerencia de Desarrollo Comercial									Prevenir	327	Recibe y verifica en su totalidad los soportes propios para la vinculación al producto solicitado y revisa que se encuentren completos, diligenciados, con información verificable, consistente, legibles, coherente con la información y soportes suministrado	Diligencia el Formato de Vinculación y actualización vigente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / N.A / No determinado			
			265	Posibilidad de efectuar pagos a funcionarios que no son acreedores a incentivos por resultados comerciales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	289	El incumplimiento del Código de Ética será evaluado por el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, Comité de Ética de la Entidad, dependiendo del caso y la magnitud e impacto del incumplimiento. Las sanciones, si a ello hubiere lu	Acta de comité	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.			
												Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto		
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	289	El incumplimiento del Código de Ética será evaluado por el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, Comité de Ética de la Entidad, dependiendo del caso y la magnitud e impacto del incumplimiento. Las sanciones, si a ello hubiere lu	Acta de comité	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
									85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	20	Validación integral de la información reportada, en caso de encontrar inconsistencias, las reporta al PS de Seguimiento y Control para que realice la respectiva notificación a la Gerencia SIG. Para las variables que no son automáticas, el área comercial	Archivo de punteo y validación de premios	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Ccial. / Información Gerencial / P. Senior
									91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	20	Validación integral de la información reportada, en caso de encontrar inconsistencias, las reporta al PS de Seguimiento y Control para que realice la respectiva notificación a la Gerencia SIG. Para las variables que no son automáticas, el área comercial	Archivo de punteo y validación de premios	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Ccial. / Información Gerencial / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable																		
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción																				
			324	Posibilidad de suministrar comportamientos de los indicadores, que desvíen la aplicación de las estrategias comerciales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	289	El incumplimiento del Código de Ética será evaluado por el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, Comité de Auditoría y/o Comité de Ética de la Entidad, dependiendo del caso y la magnitud e impacto del incumplimiento. Las sanciones, si a ello hubiere lu	Acta de comité	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofic. Aud. Int.																			
		Prevenir													88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto															
		76													Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	289	El incumplimiento del Código de Ética será evaluado por el Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, Comité de Ética de la Entidad, dependiendo del caso y la magnitud e impacto del incumplimiento. Las sanciones, si a ello hubiere lu	Acta de comité	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofic. Aud. Int.										
																								79	Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	18	Genera informes de seguimiento semanal y mensual sobre la gestión comercial de acuerdo con las Hojas Técnicas Informes de apoyo comercial GDC CM-HT-022, para seguimiento y apoyo a la Gestión Comercial de la Red Comercial (tales como campañas, pase).	Informes Comerciales	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Dilo. Ccial. / Información Gerencial / P. Senior
							Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario																						
	Gerencia de Experiencia y Servicio al cliente	243	Posible vencimiento de los términos establecidos en respuestas de PQR's por la gestión indebida de los funcionarios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	168	Revisar respuesta	Correo electrónico con observaciones o Carta para firma	Vp Ejecutiva / Gcia. Experiencia y servicio al cliente / Gestión PQR y Call Center / P. Universitario																			
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	202	Revisar y Aprobar Estrategia	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior																					
		Detectar											458	Validar Impactos y Presentar Propuesta	Mesa de trabajo	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario																	
		Detectar											459	Validar Propuesta	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / Jefe																	
		Prevenir											199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico o	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario																	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
		Gerencia de Mercadeo y Publicidad	232	Posible filtración de estrategias de nuevos productos, servicios y de comunicación (Espionaje industrial) buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario			
														94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
															202	Revisar y Aprobar Estrategia	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
															458	Validar Impactos y Presentar Propuesta	Mesa de trabajo	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A. / P. Universitario
															459	Validar Propuesta	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A. / Jefe
															199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico o	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
															200	Revisar la Producción y/o imagen	Formato CO-FT-014	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
															353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
															202	Revisar y Aprobar Estrategia	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
															204	Revisar y Aprobar las Actividades Tácticas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
															459	Validar Propuesta	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A. / Jefe
															199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico o	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
															200	Revisar la Producción y/o imagen	Formato CO-FT-014	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
															304	Recibir Propuesta y Evaluar Ejecución del Piloto	Acta comité	Comités / N.A. / N.A. / N. A
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	303	Validar Propuesta	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe			
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	304	Recibir Propuesta y Evaluar Ejecución del Piloto	Acta comité	Comités / N.A. / N.A. / N. A			
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	302	Debe existir un proceso regular de revisión, observación y evaluación en general sobre el desempeño del producto, línea o programa (mensual o trimestral) dado que las condiciones originales pueden cambiar, y sobre todo, si existe un deterioro material en	Acta comité	Comités / Comité / Directivo Nacional de Crédito / Vicepresidente			
											304	Recibir Propuesta y Evaluar Ejecución del Piloto	Acta comité	Comités / N.A. / N.A. / N. A				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			340	Posibilidad de proponer estrategias de diseño, rediseño o desarrollo de productos especializados que vayan en contravía de los intereses del banco buscando dadas a beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	303	Validar Propuesta	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	302	Debe existir un proceso regular de revisión, observación y evaluación en general sobre el desempeño del producto, línea o programa (mensual o trimestral) dado que las condiciones originales pueden cambiar, y sobre todo, si existe un deterioro material en	Acta comité	Comités / Comité / Directivo Nacional de Crédito / Vicepresidente
											Detectar	304	Recibir Propuesta y Evaluar Ejecución del Piloto	Acta comité	Comités / N.A / N.A / N. A
											Prevenir	303	Validar Propuesta	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe
						89	Presiones familiares, económicas, sociales	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	302	Debe existir un proceso regular de revisión, observación y evaluación en general sobre el desempeño del producto, línea o programa (mensual o trimestral) dado que las condiciones originales pueden cambiar, y sobre todo, si existe un deterioro material en	Acta comité	Comités / Comité / Directivo Nacional de Crédito / Vicepresidente
											Detectar	304	Recibir Propuesta y Evaluar Ejecución del Piloto	Acta comité	Comités / N.A / N.A / N. A
											Prevenir	303	Validar Propuesta	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe
						98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
			75	Aprovechamiento de la confianza densitaria	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	304	Recibir Propuesta y Evaluar Ejecución del Piloto	Acta comité	Comités / N.A / N.A / N. A			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
1	Gestión Comercial	Gerencia de Productos Especializados	341	Posible alteración en las reglas de participación de los oferentes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción			Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
											Prevenir	303	Validar Propuesta	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe
											Detectar	304	Recibir Propuesta y Evaluar Ejecución del Piloto	Acta comité	Comités / N.A / N.A / N. A
											Prevenir	303	Validar Propuesta	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca empresarial y oficial / Jefe
											Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
											Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario											

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
						102	Tráfico de Influencias	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	367	Por ser la supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el Ordenador del Gasto o a quien este delegue esta acción, verificará que la persona designada	Memorando de asignación	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / Gerente Nacional
			342	Posibilidad de generar propuestas de políticas de precios y modelos tarifarios de los productos especializados que vayan en contravía de los intereses del banco buscando dadas y/o beneficios propios o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	493	Revisar, para su posterior elevación al Comité Financiero y de Riesgos y aprobación a la Junta Directiva, las métricas y límites definidos para la gestión de riesgos estructurales y de liquidez estructural.	Acta comité	Comités / Comité / Calificación y Evaluación de Cartera / N. A
		76				Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe	
		79				Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / Gerente Nacional	
										Prevenir	305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe	
		80				Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	
		86				Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / Gerente Nacional	
										Prevenir	305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe	
		93				Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / Gerente Nacional	
			Prevenir	305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios					Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Productos Banca Agropecuaria / Jefe				
		98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	306	Validar Recomendaciones en Términos Financieros (Propuesta)s.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / Gerente Nacional				
							Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario			
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario			
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	332	Validar Propuesta	Propuesta final	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / N.A / Productos Banca Agropecuaria / Jefe			
	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario			
			78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario			
			98	Infidelidad institucional	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario			
	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario			
			84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario			
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario			
Gerencia de Ventas Banca Empresarial	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	33	Decidir aprobación/Durante todo el proceso de gestión de aprobaciones los identificados como interesados en la solicitud, podrán consultar el caso de que contiene el boletín normativo, en pro de apoyar y validar la información, para la decisión del aproba	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente			
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado								
	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo								
78			Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
			270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo						
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	33	Decidir aprobación/Durante todo el proceso de gestión de aprobaciones los identificados como interesados en la solicitud, podrán consultar el caso de que contiene el boletín normativo, en pro de apoyar y validar la información, para la decisión del aproba	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente	
			269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo						
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario	
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	33	Decidir aprobación/Durante todo el proceso de gestión de aprobaciones los identificados como interesados en la solicitud, podrán consultar el caso de que contiene el boletín normativo, en pro de apoyar y validar la información, para la decisión del aproba	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente	
		Gerencia de Ventas Banca Oficial									Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
				76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	33	Decidir aprobación/Durante todo el proceso de gestión de aprobaciones los identificados como interesados en la solicitud, podrán consultar el caso de que contiene el boletín normativo, en pro de apoyar y validar la información, para la decisión del aproba	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente			
				Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos									Decidir aprobación/Durante todo el proceso de gestión de aprobaciones los identificados como interesados en la solicitud, podrán consultar el caso de que contiene el boletín normativo, en pro de apoyar y validar la información, para la decisión del aproba	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
			270	procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	84	Asociar inexistencias o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior	
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	33	Decidir aprobación/Durante todo el proceso de gestión de aprobaciones los identificados como interesados en la solicitud, podrán consultar el caso de que contiene el boletín normativo, en pro de apoyar y validar la información, para la decisión del aproba	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente	
			256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario	
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario	
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado						
						88	Uso indebido de bienes o servicios	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario	
		Gerencia de Ventas Banca Personas				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario	
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo					
						98	Infidelidad institucional	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
			270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
			256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
											Prevenir	310	Verifica por cada solicitud de producto la completitud y consistencia de la información contenida en el Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural y en los documentos recibidos de acuerdo con la norma	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Zonal Ccial. / Gerencia Zonal / Director Oficina
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	395
98	Infidelidad institucional	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir				174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			270	Posibilidad de avalar o emitir procesos o procedimientos asociados a la Banca sin la debida aplicación de la normatividad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A. / P. Universitario
		78				Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
		84				Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior	
										Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
			251	Posible inclusión de manera dolosa por parte de los ejecutores transversales del proceso, de registros contables que no correspondan a hechos económicos reales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
Detectar	118	Validar solicitud de creación/ contabilización de cuenta por cobrar/pagar									Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario			
Prevenir	94	Revisar requerimiento									Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario			
		85				Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	110	Validar la información reportada de los procesos	Matrices de provisiones y contingencias de los procesos jurídicos	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario	
Detectar	111									Validar información de los comprobantes	Correo electrónico a los ejecutores la causa y/o correcciones o anexo de soportes.	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario			
Detectar	112									Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario			
Detectar	113									Evaluar impacto de la reversión de comprobante	Correo electrónico con la autorización para reversión o anulación del comprobante solicitado	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior			
										Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior	
										Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior	
										Detectar	109	Verificar la conciliación	Correo Electrónico correo electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Detectar	113	Evaluar impacto de la reversión de comprobante	Correo electrónico con la autorización para reversión o anulación del comprobante solicitado	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	118	Validar solicitud de creación/ contabilización de cuenta por cobrar/pagar	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	116	Verificar y anular Comprobantes pendientes de autorización	Correo electrónico para normalización del comprobante al área de Monitoreo y Aseguramiento Contable.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	120	Verifica cada vez que se requiera que toda la información grabada en el aplicativo corresponda a los soportes remitidos por las áreas ejecutoras. De encontrar diferencias determina el origen de las mismas y realiza los ajustes que correspondan. Nota: Los c	anulación del trámite inicial y será necesario dar inicio a un nuevo trámite	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			252	Posibilidad de que las áreas ejecutoras del proceso contable alteren las transacciones y registros contables que generan contabilidad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo										Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario			
85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable				Mayor	Moderado	Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario			
									114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior			
									115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior			
86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable				Mayor	Moderado	Detectar	109	Verificar la conciliación	Correo Electrónico correo electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario			
									114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior			
									115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior			
									120	Verifica cada vez que se requiera que toda la información grabada en el aplicativo corresponda a los soportes remitidos por las áreas ejecutoras. De encontrar diferencias determina el origen de las mismas y realiza los ajustes que correspondan. Nota: Los c	anulación del trámite inicial y será necesario dar inicio a un nuevo trámite	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Universitario			
93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable				Mayor	Moderado	Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario			
									114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
2	Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad									Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior	
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior	
												Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior	
												Prevenir	121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
												Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
												Prevenir	121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior
												Detectar	109	Verificar la conciliación	Correo Electrónico correo electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior	
												Detectar	117	Verificar homologación de información contable	reporte de error automático	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
												Prevenir	121	Validar la solicitud de acceso al módulo COBIS	anexo GC-FT021 Solicitud de acceso de seguridad	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			267	Posibilidad de alterar por parte de los ejecutores información de los archivos, base de datos e interfaces que se cargan en el módulo contable buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
											Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
											Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	109	Verificar la conciliación	Correo Electrónico correo electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
											Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
											Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	117	Verificar homologación de información contable	reporte de error automático	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
							Adulteración y/o				Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción								
						93	falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	465	Verificar y Aprobar Comprobante	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
											Prevenir	466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / N.A / P. Senior
											Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	465	Verificar y Aprobar Comprobante	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
											Prevenir	466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / N.A / P. Senior
											Detectar	109	Verificar la conciliación	Correo Electrónico correo electrónico al área ejecutora las aclaraciones y soportes requeridos	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Universitario
											Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste y el informe de diferencias	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	465	Verificar y Aprobar Comprobante	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			286	Possible alteración de información contable relevante para la entidad en complicidad con el ejecutor del proceso buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / N.A / P. Senior
						84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
											Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste y el informe de diferencias	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	465	Verificar y Aprobar Comprobante	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
											Prevenir	466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / N.A / P. Senior
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	112	Generar y preparar información de verificación	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Procesos contables / P. Universitario
											Detectar	114	Revisar y aprobar la información del Core Bancario y Core Administrativo	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	115	Verificar las cuentas contables con saldos contrarios, saldos en cuentas puente o terceros inconsistentes	Correo electrónico al área operativa y/o al administrador del producto o servicios, solicitando la aclaración de los saldos contrarios.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo productos bancarios / P. Senior
											Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste y el informe de diferencias	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Monitoreo procesos administrativos / P. Senior
											Detectar	465	Verificar y Aprobar Comprobante	Correo electrónico	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
											Prevenir	466	Validar la Viabilidad contable de la solicitud	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / N.A / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
										Moderado	Prevenir	222	Elaborar y Aprobar Estudios Previos. La Gerencia de Contratación recibe la documentación, el PU Contratación revisa los documentos radicados, y de ser necesario solicita subsanación y/o aclaración ya sea por medio de un comunicado y/o por correo electrónico	Estudios Previos	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Senior
										Moderado	Prevenir	224	Verificar habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, y solicitud de subsanaciones y aclaraciones	evaluación de los habilitantes técnicos, financieros y jurídicos respectivamente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
										Moderado	Prevenir	225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario
										Moderado	Detectar	223	evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
										Moderado	Prevenir	224	Verificar habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, y solicitud de subsanaciones y aclaraciones	evaluación de los habilitantes técnicos, financieros y jurídicos respectivamente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior
										Moderado	Prevenir	225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario
										Moderado	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
										Moderado	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
										Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
										Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
										Moderado					Adecuar lineamientos

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable					
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción							
3	Gestión de Administración VISR	Gerencia de Vivienda	294	Posibilidad de contratar una entidad operadora o gerencia integral del programa de VISR, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	84	o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	454	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / Comité					
										Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario						
										Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario						
										Detectar	223	evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario						
										Prevenir	222	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	222	Elaborar y Aprobar Estudios Previos. La Gerencia de Contratación recibe la documentación, el PU Contratación revisa los documentos radicados, y de ser necesario solicita subsanación y/o aclaración ya sea por medio de un comunicado y/o por correo electróni	Estudios Previos	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Senior
										Prevenir	224	Verificar habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, y solicitud de subsanaciones y aclaraciones	evaluación de los habilitantes técnicos, financieros y jurídicos respectivamente	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Dos o más Unidades / P. Senior						
										Prevenir	225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario						
										Detectar	223	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	223	evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
										Prevenir	225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Universitario						
										Detectar	223	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	223	evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			295	Posibilidad de agilizar anticipos y aprobar desembolsos y/o pagos sin que estos cumplan los requisitos y políticas establecidas por el programa de VISR, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
		76				Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	231	Verificar cumplimiento de requisitos contractuales	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato	
		79				Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	233	Validar información financiera y contable	SV-FT-336 Formato para autorización de pagos VISR	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / P. Universitario	
										Prevenir	226	Revisar comprobante contable y comunicado interno	comunicado	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / N.A / Coordinador	
										Prevenir	230	Validar uso de los recursos y ordenar pago	SV-FT-337- Solicitud de Pagos y Desembolsos del Programa de Vivienda VISR	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Gerente Nacional	
										Prevenir	231	Verificar cumplimiento de requisitos contractuales	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato	
		80				Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	
										Prevenir	334	Revisar cumplimiento de requisitos desembolsos	Ficha de desembolsos	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato	
		85				Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	227	Recibir y verificar comprobante contable	comprobante contable	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Operaciones de Tesorería y Comex / P. Universitario	
										Detectar	228	Verificar registros y saldos de las cuentas contables afectadas	formato RCFT-002 Formato Comprobante Manual Por captura	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / N.A / Coordinador	
										Prevenir	229	Revisar aval jurídico	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / Jefe	
										Prevenir	334	Revisar cumplimiento de requisitos desembolsos	Ficha de desembolsos	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	234	Validar uso de los recursos y ordenar pago.	SV-FT-336 Formato para autorización de pagos VISR	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / Gerente Nacional
											Prevenir	229	Revisar aval jurídico	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / Jefe
						91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	227	Recibir y verificar comprobante contable	comprobante contable	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Contabilidad / Operaciones de Tesorería y Comex / P. Universitario
											Prevenir	226	Revisar comprobante contable y comunicado interno	comunicado	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / N.A / Coordinador
											Prevenir	229	Revisar aval jurídico	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR / Jefe
											Prevenir	334	Revisar cumplimiento de requisitos desembolsos	Ficha de desembolsos	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Vivienda / Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos / Supervisor-contrato
			298	Possible alteración de la invitación pública para beneficiar a un proveedor, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento y Selección del Talento / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	223	evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	223	evalúa los aspectos calificables de las ofertas según el Acta de Recepción Ofertas. Los resultados de la evaluación obtenida se diligencian por el PU de Contratación en el formato Calificación Aspectos Calificables. Ver SV-FT-204 Calificación Aspectos Ca	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
											Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Detectar	454	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / Comité
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
						91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	222	Elaborar y Aprobar Estudios Previos. La Gerencia de Contratación recibe la documentación, el PU Contratación revisa los documentos radicados, y de ser necesario solicita subsanación y/o aclaración ya sea por medio de un comunicado y/o por correo electrónico	Estudios Previos	Vp Ejecutiva / Gcia. Vivienda / Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales / P. Senior
			226	Posible alteración y/o modificación de informes y/o soportes en contra de lo evidenciado en el ejercicio de la auditoría, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	404	Revisar informe detallado definitivo	AI- FT- 013 Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / N.A / P. Senior
											Prevenir	50	Supervisar los trabajos de Auditoría	AI-FT-013 Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	51	Revisar informe ejecutivo	AI-FT-012 Informe Ejecutivo	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
											Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
						91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	51	Revisar informe ejecutivo	AI-FT-012 Informe Ejecutivo	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
											Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
						105	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	50	Supervisar los trabajos de Auditoría	AI-FT-013 Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / Jefe Ofc. Aud. Int.
			Detectar	390	Revisar ejecución						Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior			
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
4	Auditoría Interna	Auditoría Interna	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior	
												Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
											Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles" / correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario	
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario	
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior	
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución	Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / Ofic. Auditoría Interna / P. Senior				
			367	Posible nombramiento de funcionarios en el área de Auditoría sin el cumplimiento de los requisitos exigidos y procedimientos definidos por el Banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	172	Valida que los candidatos cumplan con el perfil establecido. • Si existen candidatos para dar continuidad al proceso de selección, solicita por medio del correo electrónico, el envío del CH-FT-020 "Formato Autorización Consulta a CIFIN, debidamente firmad	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario	
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario	
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
					Prevenir						95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles" / correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario		
											Detectar	271	Aprueba la solicitud de nuevos límites de transacciones para el punto de servicio	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			208	Posible alteración de la información parametrizada en los aplicativos con el fin de favorecer a clientes o terceros en tasas y/o comisiones buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	272	Ingresar al módulo ATMADMIN: Mantenimiento/Convenios de servicio y valida que la información que se encuentra en el formato sea la misma que se encuentra parametrizada en el convenio	formato CN-FT-063	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior
Prevenir	266	Verificar en el Sistema									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
Prevenir	267	Realiza el análisis, para verificar que el parámetro solicitado este acorde con las normas establecidas por el Banco para el funcionamiento del proceso respectivo (Según Tarifario vigente; Circular de Montos y Atribuciones para la atención de Operaciones)									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
Detectar	271	Aprueba la solicitud de nuevos límites de transacciones para el punto de servicio									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior			
Detectar	272	Ingresar al módulo ATMADMIN: Mantenimiento/Convenios de servicio y valida que la información que se encuentra en el formato sea la misma que se encuentra parametrizada en el convenio									formato CN-FT-063	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior			
Prevenir	266	Verificar en el Sistema									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
						97	Omision en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	271	Aprueba la solicitud de nuevos límites de transacciones para el punto de servicio	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior
Prevenir	267	Realiza el análisis, para verificar que el parámetro solicitado este acorde con las normas establecidas por el Banco para el funcionamiento del proceso respectivo (Según Tarifario vigente; Circular de Montos y Atribuciones para la atención de Operaciones)									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
Detectar	271	Aprueba la solicitud de nuevos límites de transacciones para el punto de servicio									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior			
Prevenir	266	Verificar en el Sistema									Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
5	Gestión de Canales	Gerencia Operativa de Canales y oficinas	221	Posible desviación de recursos, mediante la figura de Data Entry buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	320	Verifica diariamente que la novedad esté debidamente aprobada y soportada	Planillas de ajustes monetarios y de dataentry	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Universitario	
											Prevenir	321	Ingresa al aplicativo y realiza la aprobación del ajuste Data Entry firma soporte. Entrega los soportes al oficial operativo para que se realice el envío de los mismos a punteo electrónico	Registro en el sistema de la decisión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior	
											Prevenir	324	Revisar y aprobar la conciliación y ajustes	Documentos requeridos en el Procedimiento PP-PR-020 Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior	
											Detectar	268	Aprobar ajustes	Registro aprobación en COBIS	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior	
											Detectar	273	Controlar transacciones pendientes de conciliación de redes	Contabilización automática / Reclassificación contable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Operativo	
					101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros			Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
			Prevenir	95								Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles" / correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario		
			Prevenir	320								Verifica diariamente que la novedad esté debidamente aprobada y soportada	Planillas de ajustes monetarios y de dataentry	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Universitario		
			Prevenir	321								Ingresa al aplicativo y realiza la aprobación del ajuste Data Entry firma soporte. Entrega los soportes al oficial operativo para que se realice el envío de los mismos a punteo electrónico	Registro en el sistema de la decisión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior		
			Prevenir	324								Revisar y aprobar la conciliación y ajustes	Documentos requeridos en el Procedimiento PP-PR-020 Ajustes Notas Débito y Crédito Cuentas de Ahorros y Corrientes	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable				
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción						
			236	Posible manipulación de las liquidaciones de comisiones de corresponsales bancarios a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario				
		77				Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					
										Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario					
										Detectar	275	Recibir y revisar solicitudes de causación y registro	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior					
										Prevenir	274	Revisa de forma aleatoria, cada vez que se requiera; como mínimo el 20% de las cuentas de cobro, omparándolas con la información registrada en la base de liquidación de comisiones, para garantizar que la información se encuentre correcta, en cuanto al cód	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior					
										Detectar	275	Recibir y revisar solicitudes de causación y registro	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes / P. Senior					
										Prevenir	274	Revisa de forma aleatoria, cada vez que se requiera; como mínimo el 20% de las cuentas de cobro, omparándolas con la información registrada en la base de liquidación de comisiones, para garantizar que la información se encuentre correcta, en cuanto al cód	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / P. Senior					
										75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
										77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
														Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
307	Posible manipulación de usuarios de Banca Virtual a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	276	Valida cada vez que se requiera la documentación y el tipo de novedad de acuerdo con la solicitud para garantizar la completitud de la información	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Universitario			
									277	Todas las personas Jurídicas, manejarán una doble autorización para ejecutar sus transacciones monetarias, es decir; un usuario ingresa (inicia) la transacción y posteriormente otro usuario ingresa a la página y la autoriza. El sistema valido que el usuar	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
									278	Servicio de Autenticación Fuerte Doble Factor	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
									276	Valida cada vez que se requiera la documentación y el tipo de novedad de acuerdo con la solicitud para garantizar la completitud de la información	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Universitario			
									277	Todas las personas Jurídicas, manejarán una doble autorización para ejecutar sus transacciones monetarias, es decir; un usuario ingresa (inicia) la transacción y posteriormente otro usuario ingresa a la página y la autoriza. El sistema valido que el usuar	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
									278	Servicio de Autenticación Fuerte Doble Factor	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Banca Electrónica / P. Senior			
338	Posible divulgación de información asociada al proceso de gestión de canales, a usuarios y partes interesadas a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario			
			77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario			
			95	Validar solicitud				Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario			
			78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	279	Monitorear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Socialización de resultados	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
			247	Posible manipulación en la asignación y/o pago de salarios y/o liquidaciones de los colaboradores buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
						95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario						
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						104	Verificar y dar visto bueno a la novedad	Formato CH-FT-074	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Subcia. Regional / N.A / Coordinador						
						385	Recibir validar y aplicar novedades de nómina	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Universitario						
						473	Recibir y Revisar nómina definitiva	Correo electrónico para realizar los ajustes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior						
						474	Revisar cuentas por pagar	Correo electrónico para generar ajuste	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Nómina y Seguridad Social / P. Senior						
						475	Validar cuentas por pagar	Correo electrónico solicitando ajustes	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / N.A / Gerente Nacional						
						476	Revisar y validar requisitos de la novedad	Mediante correo electrónico o en físico se devuelve según requiera el área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / P. Senior						
						477	Revisar novedades de la regional	Devolución o se rechazo en el aplicativo a la instancia anterior	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / P. Operativo						
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
											Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
						85	Ocultamiento y/o destrucción de	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	127	Validar y Garantizar cumplimiento de las fases	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / N.A / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
		Gerencia de Desempeño y Compensación	373	Posibilidad de omitir o modificar el resultado de la evaluación de desempeño de los colaboradores, buscando dádivas o beneficios propios y/o de tercero	Corrupción		información				Detectar	377	Validar y Ejecutar Planes de Mejora	Apicativo SGD	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / N.A / P. Senior
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	127	Validar y Garantizar cumplimiento de las fases	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / N.A / P. Senior
							Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	377	Validar y Ejecutar Planes de Mejora	Apicativo SGD	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / N.A / P. Senior
						101					Detectar	127	Validar y Garantizar cumplimiento de las fases	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / N.A / P. Senior
			374	Posible creación y/o modificación de cargos que no se ajustan a las necesidades del Banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Detectar	384	Analizar y validar la viabilidad técnica de la solicitud	Estudio Tecnico	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gobierno de Procesos / P. Senior
											Prevenir	171	Valida la necesidad presentada por parte del Gerente y el Gestor de Procesos con el estudio que la soporta. Gestiona la revisión de la solicitud con el área Gobierno de Procesos: • Si la necesidad es aprobada. Continúa con la actividad 3 de este procedimi	Valoración de cargo	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	478	Revisar el detalle de la solicitud y realiza el análisis de la planta de acuerdo con los cambios requeridos: • Si la información recibida no está acorde a la necesidad, se informará a el área solicitante para los ajustes correspondientes. Regresa a la act	informará a el área solicitante para Corro solicitando los ajustes y aclaraciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Planeación del Talento / P. Universitario
											Prevenir	479	Validar documentos soporte	Correo al área solicitante para aplicar los ajustes correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Planeación del Talento / P. Senior
											Prevenir	480	Verificar y emitir VoBo a la ejecución de las modificaciones	Corroeo solicitando ajustes o visto bueno csegún sea el caso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia Desempeño y Compensación / Unidad de Relaciones Laborales / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
			345	Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional			
Detectar	59	Verificar y decidir solicitud de compra									No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional						
Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura									Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité						
Detectar	57	Verificar y decidir negociación									No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional						
Prevenir	98	Realizar la evaluación									Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario						
Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación									Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional						
						365	Posible favorecimiento a colaboradores que no cumplan con las definiciones dadas en las actividades de bienestar, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador												Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional			
Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental												Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario			
Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos												Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario			
Prevenir	382	Revisar el programa de capacitación a implementar de acuerdo con el cronograma aprobado.												Cronograma	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / N.A / N.A / P. Universitario			
Prevenir	469	Validar documentación de nombramiento												Creación y trámite de la novedad de personal	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
6	Gestión de Capital Humano		376	Posible omisión y/o dilación en el acompañamiento estratégico a las vicepresidencias en materia de talento humano, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	172	Valida que los candidatos cumplan con el perfil establecido. • Si existen candidatos para dar continuidad al proceso de selección, solicita por medio del correo electrónico, el envío del CH-FT-020 "Formato Autorización Consulta a CIFIN, debidamente firmad	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
										Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
										Bajo	Prevenir	469	Validar documentación de nombramiento	Creación y trámite de la novedad de personal	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
										Bajo	Prevenir	172	Valida que los candidatos cumplan con el perfil establecido. • Si existen candidatos para dar continuidad al proceso de selección, solicita por medio del correo electrónico, el envío del CH-FT-020 "Formato Autorización Consulta a CIFIN, debidamente firmad	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
										Bajo	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	176	Consultar listas inhibitorias y Cifin	El documento de consulta que se genera en la página de CIFIN	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
										Bajo	Prevenir	469	Validar documentación de nombramiento	Creación y trámite de la novedad de personal	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
											Prevenir	172	Valida que los candidatos cumplan con el perfil establecido. • Si existen candidatos para dar continuidad al proceso de selección, solicita por medio del correo electrónico, el envío del CH-FT-020 "Formato Autorización Consulta a CIFIN, debidamente firmad	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
											Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	176	Consultar listas inhibitorias y Cifin	El documento de consulta que se genera en la página de CIFIN	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
											Prevenir	469	Validar documentación de nombramiento	Creación y trámite de la novedad de personal	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
		Gerencia de Talento	195	Posibilidad de contratar o promover personal sin el debido proceso de selección y/o que no cumpla con el perfil del cargo buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	172	Valida que los candidatos cumplan con el perfil establecido. • Si existen candidatos para dar continuidad al proceso de selección, solicita por medio del correo electrónico, el envío del CH-FT-020 "Formato Autorización Consulta a CIFIN, debidamente firmad	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	176	Consultar listas inhibitorias y Cifin	El documento de consulta que se genera en la página de CIFIN	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Prevenir	469	Validar documentación de nombramiento	Creación y trámite de la novedad de personal	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
					86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo		Prevenir	172	Valida que los candidatos cumplan con el perfil establecido. • Si existen candidatos para dar continuidad al proceso de selección, solicita por medio del correo electrónico, el envío del CH-FT-020 "Formato Autorización Consulta a CIFIN, debidamente firmad	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
											Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
					101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo		Prevenir	172	Valida que los candidatos cumplan con el perfil establecido. • Si existen candidatos para dar continuidad al proceso de selección, solicita por medio del correo electrónico, el envío del CH-FT-020 "Formato Autorización Consulta a CIFIN, debidamente firmad	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
											Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
											Prevenir	469	Validar documentación de nombramiento	Creación y trámite de la novedad de personal	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
					80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo		Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable		
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción				
		Jefatura de Relaciones Laborales	199	Posibilidad de omitir y o distorsionar los conceptos de viabilidad o no viabilidad de desvinculación de los funcionarios buscando dádivas o beneficios propios o de terceros	Corrupción	84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior		
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental			Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
											Detectar	104	Verificar y dar visto bueno a la novedad			Formato CH-FT-074	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Subcia. Regional / N.A / Coordinador
											Prevenir	467	Controlar y verificar trámite en el aplicativo			Correo solicitando ajustes o visto bueno en señal de que la novedad cumple con los requerimientos establecidos para su trámite	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / P. Universitario
											Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual			CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
											Detectar	362	Revisa y aprueba anualmente las actividades propuestas en el plan de trabajo acorde a las necesidades identificadas y la normatividad aplicable vigente • Si se aprueba el plan, se ejecuta la actividad N°6 de este procedimiento • Si el plan no se aprueba,			Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / Vicepresidente
				Jefatura de Relaciones Laborales	363	Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios para promover la Seguridad y Salud en el trabajo buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
													Detectar	362	Revisa y aprueba anualmente las actividades propuestas en el plan de trabajo acorde a las necesidades identificadas y la normatividad aplicable vigente • Si se aprueba el plan, se ejecuta la actividad N°6 de este procedimiento • Si el plan no se aprueba,	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / Vicepresidente
													Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
													Detectar	362	Revisa y aprueba anualmente las actividades propuestas en el plan de trabajo acorde a las necesidades identificadas y la normatividad aplicable vigente • Si se aprueba el plan, se ejecuta la actividad N°6 de este procedimiento • Si el plan no se aprueba,	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / N.A / Jefatura de Relaciones Laborales / Vicepresidente
													Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
													Detectar	402	Revisar los Entregables Finales	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior		
											Detectar	202	Revisar y Aprobar Estrategia	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior		
											Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior		
											Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
7	Gestión de Comunicaciones					92	Información de interpretación ambigua	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	402	Revisar los Entregables Finales	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
											Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico o	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
											Detectar	402	Revisar los Entregables Finales	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
											Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	189	Revisar Piezas Creativas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	402	Revisar los Entregables Finales	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
											Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	189	Revisar Piezas Creativas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico o	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
											Detectar	402	Revisar los Entregables Finales	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
											Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
						95	Información incompleta	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	189	Revisar Piezas Creativas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico o	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
											Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	189	Revisar Piezas Creativas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
						98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	403	Revisar los Entregables	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	189	Revisar Piezas Creativas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 ó Correo Electrónico o	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Universitario
						99	inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	191	Revisar La Orden de servicio	correo electrónico la cotización del proveedor	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	189	Revisar Piezas Creativas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
											Prevenir	200	Revisar la Producción y/o imagen	Formato CO-FT-014	Vp Ejecutiva / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
						84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
											Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	67	Revisar y autorizar presentación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / N.A / N.A / Vicepresidente
											Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia	No definida	Comités / Comité / Nal. de Contratación / Comité
											Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						76	Abuso de autoridad	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	59	Verificar y decidir solicitud de compra	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
											Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
											Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
						78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	438	Atender observaciones de los oferentes y validar modificación	Solicitud de ajustes en aplicativo de negociaciones	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
						79	Extralimitación de funciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia	No definida	Comités / Comité / Nal. de Contratación / Comité
											Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
											Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
						80	Conflicto de Interés	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Detectar	65	Valida si el acuerdo requiere modificación. Si requiere modificación, Procede con la Modificación de acuerdo en el aplicativo de compras	No definida	Todas las Vp. / N.A / N.A / N. A

228 Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros

Corrupción

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
8	Gestión de Contratación	Gerencia de Compras y Contratación				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
												97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental		
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
												67	Revisar y autorizar presentación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / N.A / N.A / Vicepresidente
												69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
						91	Información errada y /o adulterada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
												60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
												56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
												57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
												58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
												68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia	No definida	Comités / Comité / Nal. de Contratación / Comité
												329	Verificar cumplimiento lineamientos jurídicos	No especificada	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Coordinador
												57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional												

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
239	Posible alteración al contrato que no se ajusta a la realidad técnica y fáctica del mismo, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	59	Verificar y decidir solicitud de compra	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional			
								Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité			
								Detectar	329	Verificar cumplimiento lineamientos jurídicos	No especificada	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Coordinador			
								Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior			
								Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité			
								Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional			
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional			
								Detectar	329	Verificar cumplimiento lineamientos jurídicos	No especificada	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Coordinador			
								Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario			
								Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior			
								Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional			
								Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional			
241	Posible alteración en las reglas de participación de los oferentes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia	No definida	Comités / Comité / Nal. de Contratación / Comité			
								Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional			
								Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional			
								Detectar	59	Verificar y decidir solicitud de compra	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional			
			76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
											Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
					80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado		Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado		Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
											Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia	No definida	Comités / Comité / Nal. de Contratación / Comité
											Detectar	57	Verificar y decidir negociación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	58	Validar y dar viabilidad a negociación	Decisión en el aplicativo de negociación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
					76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado		Detectar	59	Verificar y decidir solicitud de compra	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional
											Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
											Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior
											Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Comités / Comité / Aprobación de requerimientos / Comité
					80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado		Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Institucionales / Gerente Nacional
						80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
			235	Posible falta de objetividad en la investigación, juzgamiento o toma de decisiones en un proceso disciplinario, a cambio de dádivas o beneficios propios y/o para un tercero.	Corrupción	98	Infidelidad institucional	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	486	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas, * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud	Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
Prevenir	487	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud I									Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.			
Prevenir	488	Verificar cumplimiento de sanción									Auto ordenando la terminación del contrato laboral	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.			
Prevenir	486	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas, * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud									Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.			
			104	Desinhibición de obtener beneficios por fuera de la ley				Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	487	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud I	Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
											Prevenir	488	Verificar cumplimiento de sanción	Auto ordenando la terminación del contrato laboral	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable		
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción				
9	Gestión de Control Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno	344	Posible dilación de los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de los términos, a cambio de dádivas o beneficios propios y/o para un tercero.	Corrupción	97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	486	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas, * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud	Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.		
												487	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud I			Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
												488	Verificar cumplimiento de sanción				
												486	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas, * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud			Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
						487	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud I	Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.								
						488	Verificar cumplimiento de sanción			Auto ordenando la terminación del contrato laboral	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.						
						486	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas, * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud	Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.								

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						104	Desinhibición de obtener beneficios por fuera de la ley	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	487	Revisa el formato CD-FT-011, Lista de Chequeo de Procesos Disciplinarios, verificando que las actuaciones procesales previas a la toma de una decisión de fondo se encuentren surtidas * si efectuada la revisión evidencia inconsistencias y/o incompletitud I	Solicitud de ajustes y presentación de subsanación	Presidencia / Ofc. Control Disciplinario Interno / N.A / Jefe Ofc. de Control Discp. Int.
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles" / correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
						78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	28	Validar y presentar informe	CR-FT-665 Informe de Gestión Plan o Programa Especial de Cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Planeación y Formulación / Jefe
						78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	29	Aprobar informe del diagnóstico de la cartera	Diagnóstico estado de la cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Programas especiales y venta de cartera / P. Senior
						78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	398	Publicar y verificar cartera asignada	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Admón de herramientas de gestión de cartera / P. Universitario
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	28	Validar y presentar informe	CR-FT-665 Informe de Gestión Plan o Programa Especial de Cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Planeación y Formulación / Jefe
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	29	Aprobar informe del diagnóstico de la cartera	Diagnóstico estado de la cartera	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Programas especiales y venta de cartera / P. Senior
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	398	Publicar y verificar cartera asignada	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Administración de Cartera / Admón de herramientas de gestión de cartera / P. Universitario
						255	Posible ofrecimiento de alternativas de normalización a clientes que no cumplan con				Prevenir	30	Validar base potencial clientes sujetos a alternativa de normalización	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito / P. Senior
			218	Posible alteración y/o filtración de información para el ofrecimiento de alternativas, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros.	Corrupción										
		Gerencia de Administración de Cartera													

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable								
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción										
				los parámetros definidos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción		deparadas depositada				Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto								
		Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	290	Posible dilatación u omisión en la ejecución de procesos por parte de los abogados externos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	284	Realizar seguimiento de operaciones en cobro jurídico	Formatos de Seguimiento CJ / Trazabilidad Herramienta de Cobranza	Vp Ejecutiva / Vp Crédito Regional / Cobro Jurídico / P. Universitario								
											Prevenir	283	Realizar seguimiento para inicio de cobro jurídico	Correos Electrónicos / Comunicación Escrita / Informes / Trazabilidad Herramienta de Cobranza	Vp Ejecutiva / Vp Crédito Regional / Cobro Jurídico / P. Universitario								
											Prevenir	301	Gestionar y realizar seguimiento para obtener sentencias	Formato CT-FT-652 "Seguimiento Cobro Jurídico", hoja Seguimiento_Requerimientos_Jud"	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Cobro Jurídico / Coordinador								
			291	Posible aprobación de alternativas de normalización ya establecidas por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	282	Analizar y emitir concepto	Concepto del tipo de normalización	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Normalización y Cobro Jurídico / Jefatura de Normalización / P. Universitario								
		Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	192	Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	333	Verifica el correcto diligenciamiento de los siguientes campos con tinta negra, letra legible y sin tachones o enmendaduras: Nombre del deudor o avalista, número de identificación del deudor o avalista, ciudad de expedición de la cédula o NIT, nombre del	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Oficina								
																			Prevenir	451	Verifica la completitud y consistencia de la información contenida en el Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-103 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona	Formato firmado - CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Oficina
																			Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
																			Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
																			Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
		Gerencia de Ventas Banca Oficial	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	323	Verificar que el inventario documental coincida con los documentos enviados en cuanto a cliente .	herramienta proveedor de digitalización y crear el inventario documenta	Proveedores / Proveedores / Proveedores / Proveedores
		Gerencia de Ventas Banca Oficial	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
		Gerencia de Ventas Banca Oficial	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	330	Realizar revisión integral	Registro de las respectivascausales de devolución en el aplicativo COBIS	Proveedores / Proveedores / Proveedores / Proveedores
		Gerencia de Ventas Banca Oficial	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	341					Detectar	341	Verifica por cada solicitud los documentos recibidos del cliente contra las listas de requisitos de la solicitud de crédito, con el fin de establecer su completitud y la consistencia de la información. • Si los documentos están incompletos o son inconsis	Carpeta de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Vtas. Banca Emp. / Gcia. Vtas. Banca Ofc. / Gerencia de Ventas / Gerente de Cuenta
		Gerencia de Ventas Banca Personas	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	333	Verifica el correcto diligenciamiento de los siguientes campos con tinta negra, letra legible y sin tachones o enmendaduras: Nombre del deudor o avalista, número de identificación del deudor o avalista, ciudad de expedición de la cédula o NIT, nombre del	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Oficina
		Gerencia de Ventas Banca Personas	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	174					Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
		Gerencia de Ventas Banca Personas	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	1	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
		Gerencia de Ventas Banca Personas	192	Possibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	174					Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
10	Gestión de Crédito					78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario	
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario	
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario	
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	461	Revisar Informe	Informe de Control de Inversión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Operativo	
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado						
						91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	13	Revisar Infome	Trazabilidad Herramientas	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Universitario	
		203	Possible alteración de los informes de controles de inversión, ocultando la utilización de dineros en inversiones diferentes a las establecidas para la línea de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción												
		211	Possible aprobación de operaciones de crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción												
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité					
							Prevenir	338	Revisar operación	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / N.A / P. Senior					
		76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité					
							Prevenir	338	Revisar operación	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / N.A / P. Senior					
91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	338	Revisar operación	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / N.A / P. Senior							

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
		Gerencia nacional de análisis agropecuario	259	Posible modificación de manera intencional de los registros de la decisión de otorgar operaciones de crédito, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	7	De las reuniones del Comité se deja constancia en actas, las cuales serán elaboradas por el Secretario del Comité y se remitirán a cada uno de los miembros para su respectiva lectura y aprobación, junto con el material correspondiente en la siguiente sesi	Actas de Comité respectivo	Comités / Comité / Comités / Comité
76	Abuso de autoridad					Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	7	De las reuniones del Comité se deja constancia en actas, las cuales serán elaboradas por el Secretario del Comité y se remitirán a cada uno de los miembros para su respectiva lectura y aprobación, junto con el material correspondiente en la siguiente sesi	Actas de Comité respectivo	Comités / Comité / Comités / Comité		
78	Utilización indebida de la información					Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	7	De las reuniones del Comité se deja constancia en actas, las cuales serán elaboradas por el Secretario del Comité y se remitirán a cada uno de los miembros para su respectiva lectura y aprobación, junto con el material correspondiente en la siguiente sesi	Actas de Comité respectivo	Comités / Comité / Comités / Comité		
91	Información errada y /o adulterada					Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	7	De las reuniones del Comité se deja constancia en actas, las cuales serán elaboradas por el Secretario del Comité y se remitirán a cada uno de los miembros para su respectiva lectura y aprobación, junto con el material correspondiente en la siguiente sesi	Actas de Comité respectivo	Comités / Comité / Comités / Comité		
			260	Posibilidad de recomendar los créditos analizados sin cumplir los requisitos establecidos por	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
										Prevenir	338	Revisar operación	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / N.A / P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable									
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción											
			292	el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité									
		Prevenir										338	Revisar operación			Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / N.A / P. Senior							
		75										Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable			Mayor	Moderado	Detectar	10	Validar calidad del informe	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Universitario		
			292	Posible favorecimiento en la presentación de avalúos alterados o no realizados por agentes externos para cobertura de créditos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado														
		91														Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	10	Validar calidad del informe	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario / Controles de inversión y avalúos / P. Universitario
		75														Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
			352	Posible aprobación de operaciones de crédito sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	336	Analizar la operación de crédito	Documentos que viajan por Sigdoc originados por el área comercial	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Universitario									
		Prevenir										337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Senior									
		Prevenir										337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Senior									
			353	Posible modificación de manera intencional de los registros de la decisión de otorgar operaciones de crédito, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Senior									
		76										Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Senior				
		78										Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Senior				
		91										Información errada y /o adulterada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	336	Analizar la operación de crédito	Documentos que viajan por Sigdoc originados por el área comercial	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción	Número	Residual	Cód		Descripción						
		nacional de análisis empresarial y oficial									Prevenir	337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Senior			
			354	Posibilidad de recomendar los créditos analizados sin cumplir los requisitos establecidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité			
													Prevenir	337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Senior	
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	1	Revisa por cada operación la coherencia entre las condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesarios. • Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones, emite su recomendación para la sigu	Carta de aprobación	Comités / Comité / Comités / Comité
									91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	336	Analizar la operación de crédito	Documentos que viajan por Sigdoc originados por el área comercial	Vp Ejecutiva / Vp Crédito / Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A / P. Universitario
			193	Posibilidad de alterar y/o eliminar de manera intencional, información de las garantías físicas que soportan las operaciones de crédito para favorecimiento propio y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto			
													Prevenir	340	Verificar Existencia Física de Garantías en Custodia.	Informe de visita	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Garantías Documentales / P. Universitario	
									91	Información errada y /o adulterada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	340	Verificar Existencia Física de Garantías en Custodia.	Informe de visita	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Garantías Documentales / P. Universitario
				Posibilidad de desembolsar operaciones de crédito de manera intencional, a clientes		80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	307	Verifica y asegura la creación del Registro de desembolso de la operación, corresponda a la autorizada por el cliente solicitante de dicho crédito, valida la liquidación del desembolso. En el caso que se presenten inconsistencias o devoluciones realiza el	Registro en la herramienta	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
		Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	197	que no cumplan los requisitos y/o políticas establecidas por el Banco en beneficio propio o de terceros	Corrupción						Prevenir	308	Registrar y validar condiciones de desembolso de operación activa	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario
						91	Información errada y /o adulterada	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	308	Registrar y validar condiciones de desembolso de operación activa	Registro en la herramienta tecnológica	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Universitario
			205	Posibilidad de realizar desembolsos a cuentas que no corresponden a los titulares de las operaciones de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	91	Información errada y /o adulterada	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	307	Verifica y asegura la creación del Registro de desembolso de la operación, corresponda a la autorizada por el cliente solicitante de dicho crédito, valida la liquidación del desembolso. En el caso que se presenten inconsistencias o devoluciones realiza el	Registro en la herramienta	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Fábrica de Desembolsos / P. Senior
			245	Posible modificación intencional de información de operaciones de cartera favoreciendo o perjudicando a un tercero buscando dádivas o beneficios propios y/o al terceros	Corrupción	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	331	Validar aleatoriamente ajustes a operaciones de cartera	Archivo excel de la muestra extraída del oblifeval	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Operaciones de Cartera / P. Senior
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	331	Validar aleatoriamente ajustes a operaciones de cartera	Archivo excel de la muestra extraída del oblifeval	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Desembolsos y Cartera / Operaciones de Cartera / P. Senior
											Detectar	333	Verifica el correcto diligenciamiento de los siguientes campos con tinta negra, letra legible y sin tachones o enmendaduras: Nombre del deudor o avalista, número de identificación del deudor o avalista, ciudad de expedición de la cédula o NIT, nombre del	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Oficina
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	310	Verifica por cada solicitud de producto la completitud y consistencia de la información contenida en el Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural y en los documentos recibidos de acuerdo con la norma	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Ccial. / Gerencia Zonal / Director Oficina
		Gerencia Ventas Microfinanzas	192	Posibilidad de originar solicitudes de crédito inadecuadamente de manera intencional buscando dádivas o	Corrupción						Prevenir	451	Verifica la completitud y consistencia de la información contenida en el Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-103 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona	Formato firmado - CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos	Oficinas / Oficinas / Oficinas / Director Oficina

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
11	Gestión de Impuestos	Gerencia de Impuestos	255	Departamentos y/o municipios que no refleje la realidad de las operaciones activas y/o pasivas de los clientes, proveedores, usuarios y funcionarios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	363	Validar veracidad de los datos informados	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior			
											Prevenir	106	Validar formatos y emitir concepto	Correo electrónico	Dos o más Vp. / N.A / N.A / N.A			
											Prevenir	311	Validar Información Exógena	CATI y/o de correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Universitario			
											Prevenir	462	Revisar la Información de Reporte de Medios Magnéticos Distrito Capital o Municipales	Informe del avance revisión de la revisión	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / N.A / P. Senior			
											Detectar	363	Validar veracidad de los datos informados	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior			
											Detectar	456	Analiza y valida la Información consolidada para el reporte al Distrito Capital o Municipios	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario			
						86	Omision y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	311	Validar Información Exógena	CATI y/o de correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Universitario			
											Prevenir	462	Revisar la Información de Reporte de Medios Magnéticos Distrito Capital o Municipales	Informe del avance revisión de la revisión	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / N.A / P. Senior			
											Detectar	456	Analiza y valida la Información consolidada para el reporte al Distrito Capital o Municipios	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario			
											Prevenir	457	Validar Cambios Normativos y Desarrollos	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Información exógena / P. Senior			
											Detectar	97	Omision en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	No definida	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Impuestos / Impuestos Municipales / P. Universitario
											Prevenir	22	Validar Informe	Informe validado	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / P. Senior			
77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario									
					Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles" / correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario									
					Prevenir	347	Verifica cada vez que se requiera que los archivos de información contengan los datos requeridos. Si los archivos de información presentan inconsistencias, comunica por correo electrónico a la Gerencia de Contabilidad y continua en la actividad número 13.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / Coordinador									

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
12	Gestión de la Información Gerencial y Para Entes de Control	Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica	313	Posible alteración de la información presentada en los informes a antes de control y/o áreas del BAC buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción					Moderado	Detectar	48	Revisar y aprobar por áreas usuarias	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / Jefe
											Prevenir	21	Validar disponibilidad de la información	Aplicativo SAS	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / P. Senior
											Prevenir	22	Validar Informe	Informe validado	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / P. Senior
											Prevenir	345	Validar que la información se encuentre completa y correctamente documentada	Cierre de solicitud	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / P. Senior
											Prevenir	346	Realiza cada vez que se requiera las pruebas respectivas, con el fin de validar y garantizar que las inconsistencias fueron subsanadas y actualiza la respectiva bitácora de incidentes. En caso que las pruebas no sean satisfactorias, se remite correo elect	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Inteligencia de Negocios y Analítica / Inteligencia de Negocios / P. Senior
										Moderado	Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Prevenir	372	Los responsables de los procesos y los Gerentes responsables de cada subproceso realizarán la revisión y actualización de la normatividad cuando se presenten cambios de orden interno o por la inclusión de nuevos productos o servicios, entre otros.	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Detectar	453	Valida con la lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045 si existe impacto en el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 en la actualización del documento.	Lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Detectar	453	Valida con la lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045 si existe impacto en el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 en la actualización del documento.	Lista de chequeo de seguridad y privacidad de la información MC-FT-045	Todas las Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	454	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / Comité
											Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
											Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
											Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	373	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Boletín, circular y documento de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
											Detectar	454	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / Comité
						91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	372	Los responsables de los procesos y los Gerentes responsables de cada subproceso realizarán la revisión y actualización de la normatividad cuando se presenten cambios de orden interno o por la inclusión de nuevos productos o servicios, entre otros.	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Prevenir	373	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Boletín, circular y documento de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
											Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
						97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	372	Los responsables de los procesos y los Gerentes responsables de cada subproceso realizarán la revisión y actualización de la normatividad cuando se presenten cambios de orden interno o por la inclusión de nuevos productos o servicios, entre otros.	Circular de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable																							
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción																									
13	Gestión de la Mejora Continua										Prevenir	373	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Boletín, circular y documento de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior																							
													98			Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	454	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / Comité														
																						Prevenir			97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario										
													101			Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional														
																						Prevenir			373	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Boletín, circular y documento de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior										
													359							Corrupción						Detectar	240	Verificar el Alcance de la Respuesta	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / P. Senior								
																												78		Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
																																		Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
																																		Prevenir	357	Verificar y Gestionar Requerimiento	Respuesta a requerimiento	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / P. Senior
																																		Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
																												85		Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	240	Verificar el Alcance de la Respuesta	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / P. Senior
													Prevenir			353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior																			
													Prevenir			354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario																			
86	Omisión y/o retardo en la ejecución de	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	240	Verificar el Alcance de la Respuesta	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / P. Senior																													

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción								
							Unas especificaciones de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	357	Verificar y Gestionar Requerimiento	Respuesta a requerimiento	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / P. Senior
							Información errada y /o adulterada	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	240	Verificar el Alcance de la Respuesta	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / N.A / P. Senior
											Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
											Prevenir	357	Verificar y Gestionar Requerimiento	Respuesta a requerimiento	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / P. Senior
							Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	240	Verificar el Alcance de la Respuesta	Correo electrónico	Presidencia / Secretaria Gral. / N.A / P. Senior
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Prevenir	357	Verificar y Gestionar Requerimiento	Respuesta a requerimiento	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / P. Senior
							Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
											Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
							Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior
											Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable					
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción							
			305	Posibilidad de no revelar en las actas, información relevante para la toma de decisiones, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	240	Verificar el Alcance de la Respuesta	Correo electrónico	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / P. Senior					
		Prevenir									357	Verificar y Gestionar Requerimiento	Respuesta a requerimiento	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / P. Senior						
		Prevenir									482	Revisar Respuesta Proyectada	Rechaza en el aplicativo y continua con la actividad 4 "Verificar y Gestionar Requerimiento".	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / Gerente Nacional						
		Prevenir									483	Validar la Respuesta	Correo electrónico solicitando los ajustes que considere pertinentes	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / Secretario Gral.						
		Prevenir									484	Valida cada vez que se requiera junto con el Secretario General, el informe final y proyecto de presentación a fin de verificar si existen inconsistencias Si requiere ajustes, el Profesional Senior (Atención Entes de Control) los ejecuta y continua con el	Ajustes aplicados por el profesional senior de atención antes de control	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / P. Senior						
			305	Posibilidad de no revelar en las actas, información relevante para la toma de decisiones, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	79	Extralimitación de funciones	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	241	Verificar y aprobar certificación	Correo con retroalimentación sobre los ajustes a efectuar	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / Secretario Gral.					
		Prevenir									242	Revisar y dar visto bueno de las actas	Acta de asamblea, de junta directivo o de comites de apoyo a la junta	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / Secretario Gral.						
		Prevenir									244	Realiza control de las actas en el respectivo libro con el fin de verificar su completitud. * Si no se encuentra completo, coordina la gestión para entrega y suscripción de las mismas. * Si se encuentra completo, realiza la custodia de las actas firmadas	Correos de gestión para entrega y suscripción de actas.	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / Secretario Gral.						
		Prevenir									485	Revisar y aprobar el contenido del acta	Retroalimentación a la Secretaría General sobre los cambios requeridos	Comités / Comité / Comités / Comité						
		Prevenir									241	Verificar y aprobar certificación	Correo con retroalimentación sobre los ajustes a efectuar	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / Secretario Gral.						
		Prevenir									242	Revisar y dar visto bueno de las actas	Acta de asamblea, de junta directivo o de comites de apoyo a la junta	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / Secretario Gral.						
		Prevenir									244	Realiza control de las actas en el respectivo libro con el fin de verificar su completitud. * Si no se encuentra completo, coordina la gestión para entrega y suscripción de las mismas. * Si se encuentra completo, realiza la custodia de las actas firmadas	Correos de gestión para entrega y suscripción de actas.	Presidencia / Secretaría Gral. / N.A / Secretario Gral.						
		Prevenir									485	Revisar y aprobar el contenido del acta	Retroalimentación a la Secretaría General sobre los cambios requeridos	Comités / Comité / Comités / Comité						
																			Detectar	141

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable				
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción						
14	Gestión de Planeación Estratégica	Gerencia de Gestión Presupuestal	309	Posible inclusión de partidas presupuestales con valores sobre estimados por parte de las áreas usuarias buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	140	Validar la consistencia de la solicitud de modificación	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Gerente Nacional				
						78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	430	Revisar proyección de cierre y variaciones de gasto	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Gerente Nacional				
						79	Extralimitación de funciones	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	432	Las instancias de aprobación analizan el proyecto de presupuesto, cada vez que la administración presenta una versión a consideración, para su aprobación, a fin de validar su viabilidad.	Certificación de acta de aprobación del proyecto de presupuesto	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Vicepresidente				
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	431	Revisar consistencia de la información	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / P. Senior				
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	430	Revisar proyección de cierre y variaciones de gasto	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Gerente Nacional				
											Prevenir	432	Las instancias de aprobación analizan el proyecto de presupuesto, cada vez que la administración presenta una versión a consideración, para su aprobación, a fin de validar su viabilidad.	Certificación de acta de aprobación del proyecto de presupuesto	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Vicepresidente				
						98	Infidelidad institucional	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	431	Revisar consistencia de la información	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / P. Senior				
											Prevenir	430	Revisar proyección de cierre y variaciones de gasto	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Gerente Nacional				
						Prevenir	432	Las instancias de aprobación analizan el proyecto de presupuesto, cada vez que la administración presenta una versión a consideración, para su aprobación, a fin de validar su viabilidad.	Certificación de acta de aprobación del proyecto de presupuesto	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Vicepresidente									
75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	446	Valorar y validar propuesta comercial de negocio	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior										
76	Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	447	Seguimiento mensual	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior										

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
		Gerencia de Planeación Financiera	223	Posible alteración de estudios e informes que soporten negocios y clientes estratégicos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	448	Elaborar propuesta para decisión de los Vicepresidentes. - Valida cada vez que se requiera con el Gerente de la Gerencia de Planeación Financiera el análisis técnico con el fin de solicitar el visto bueno de la propuesta	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior
449	Validar la propuesta											Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior		
450	Validar Propuesta Tasas CDT											Correo electrónico	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	446	Valorar y validar propuesta comercial de negocio	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior
447	Seguimiento mensual											Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior		
86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos											Rara vez	Moderado	Bajo	
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	448	Elaborar propuesta para decisión de los Vicepresidentes. - Valida cada vez que se requiera con el Gerente de la Gerencia de Planeación Financiera el análisis técnico con el fin de solicitar el visto bueno de la propuesta	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior
449	Validar la propuesta											Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior		
450	Validar Propuesta Tasas CDT											Correo electrónico	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente		
						95	Información incompleta	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	448	Elaborar propuesta para decisión de los Vicepresidentes. - Valida cada vez que se requiera con el Gerente de la Gerencia de Planeación Financiera el análisis técnico con el fin de solicitar el visto bueno de la propuesta	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / Investigación y Evaluación Financiera / P. Senior
												450	Validar Propuesta Tasas CDT	Correo electrónico	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Vicepresidente
						217	Posible complicidad para el ocultamiento de alertas generadas en los aplicativos de monitoreo buscando dádivas o	Corrupción	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
15	Gestión de Procesamiento y Conectividad Tecnológica	Gerencia de Ciberseguridad	234	beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
				Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros			Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados				Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
		Gerencia de Infraestructura Tecnológica	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
											Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
	Gerencia de Infraestructura Tecnológica	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario	
										Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
		Gerencia de Infraestructura Tecnológica	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
											Detectar	396	Validar Borrado Seguro	Herramienta CATI	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			208	Posible alteración de la información parametrizada en los aplicativos con el fin de favorecer a clientes o terceros en tasas y/o comisiones buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	160	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas en la Hoja Técnica CM-HT-028 "Solicitud parametrización tasas Productos Pasivos".	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Senior
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
											Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	162	Verifica cada vez que se requiera en el sistema que el parámetro haya sido Creado/Modificado/Eliminado y funcione correctamente para garantizar la consistencia de la información según la necesidad del proceso.	correo electrónico / cati sd / Parámetro actualizado en el sistema / tarifario	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Senior
											Prevenir	170	Ingresa al sistema y verifica por cada operación que la tasa especial corresponda a lo indicado en la tarea 1.1.	correo electrónico /formato CM-FT-059 "Negociación de tasas para CDT"	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	169	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas en la Hoja Técnica CM-HT-028 "Solicitud parametrización tasas Productos Pasivos"	formato CM-FT-060 "Negociación de Tasas para Cuenta de Ahorro Activo	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Senior
											Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
											Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
16	Productos Pasivos	Bancaria y Apoyo Transaccional	356	Posible uso indebido de recursos presupuestales en ejecución de actividades contractuales ANS, para favorecimiento de proveedores, buscando dádivas o beneficios	Corrupción	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	364	Valida para cada modificación presupuestal, la instancia de aprobación de esta, de acuerdo con lo establecido en la Matriz para Gestión de Modificaciones Presupuestales según la Guía de Lineamientos de Gestión Presupuestal, con el fin de determinar.	Solicitud de modificación presupuestal	Todas las Vp. / N.A / N.A / P. Senior
						82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	365	Los supervisores son responsables de verificar el manejo adecuado de los recursos entregados con carácter de anticipo y tendrá a su cargo el control de la inversión del anticipo y rendirá informes detallados de la misma. En caso de que se requiera la auto	Memorando de asignación de supervisión	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Supervisor-contrato
						82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	139	Revisar proyección de cierre y variaciones de gasto	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal / Gerente Nacional
						82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	366	La designación de la supervisión debe realizarse mediante documento emanado por el Ordenador del Gasto, el cual puede estar inmerso en la solicitud de pedido. La Gerencia de Compras y Contratación o el Coordinador de Servicios Administrativos en Regionale	Memorando de asignación	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Supervisor-contrato
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	397	Valida que el período de ejecución y el período de legalización corresponda con el establecido en el acta de inicio. Si no corresponde, notifica por correo electrónico la inconsistencia al comprador. Si corresponde, continúa con la tarea no. 2.2. Recopila	Acta de corte de cuentas o finiquito- Correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / Supervisor-contrato
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
						98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción propios y/o de terceros		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Detectar	364	Valida para cada modificación presupuestal, la instancia de aprobación de esta, de acuerdo con lo establecido en la Matriz para Gestión de Modificaciones Presupuestales según la Guía de Lineamientos de Gestión Presupuestal, con el fin de determinar.	Solicitud de modificación presupuestal	Todas las Vp. / N.A / N.A / P. Senior
					99	inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	Moderado		Detectar	365	Los supervisores son responsables de verificar el manejo adecuado de los recursos entregados con carácter de anticipo y tendrá a su cargo el control de la inversión del anticipo y rendirá informes detallados de la misma. En caso de que se requiera la auto	Memorando de asignación de supervisión	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Supervisor-contrato
											Prevenir	366	La designación de la supervisión debe realizarse mediante documento emanado por el Ordenador del Gasto, el cual puede estar inmerso en la solicitud de pedido. La Gerencia de Compras y Contratación o el Coordinador de Servicios Administrativos en Regionales	Memorando de asignación	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Supervisor-contrato
											Prevenir	367	Por ser la supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el Ordenador del Gasto o a quien este delegue esta acción, verificará que la persona designada	Memorando de asignación	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / Gerente Nacional
					101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado		Prevenir	367	Por ser la supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el Ordenador del Gasto o a quien este delegue esta acción, verificará que la persona designada	Memorando de asignación	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / Gerente Nacional
											Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	367	Por ser la supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el Ordenador del Gasto o a quien este delegue esta acción, verificará que la persona designada	Memorando de asignación	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / N.A / Gerente Nacional
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	375	Revisar y validar la información presentada en el informe final de cierre del proyecto y emitir una decisión con respecto a la necesidad o propuesta de cierre del proyecto:	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	455	Validar y asegurar las capacidades requeridas con los Vicepresidentes impactados Indaga con los vicepresidentes impactados el aseguramiento de las capacidades requeridas.	Formato PY-FT-011 Acta de reunión	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
					Prevenir						353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior	
					Prevenir						354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario	
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	374	Monitorear el avance y desarrollo del alcance mediante la formalización de los entregables en el formato PY-FT-020 Matriz de entregables o en la herramienta definida por el Banco	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
					Detectar						375	Revisar y validar la información presentada en el informe final de cierre del proyecto y emitir una decisión con respecto a la necesidad o propuesta de cierre del proyecto:	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente	
					Prevenir						94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	

Posible alteración de la información de monitoreo y equipamiento de acuerdo con la

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
17	Gestión de Proyectos	Jefatura de Procesos y Proyectos	358	Seguimiento de proyectos con la metodología establecida en proyectos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción							Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
												Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
												Detectar	374	Monitorear el avance y desarrollo del alcance mediante la formalización de los entregables en el formato PY-FT-020 Matriz de entregables o en la herramienta definida por el Banco	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	375	Revisar y validar la información presentada en el informe final de cierre del proyecto y emitir una decisión con respecto a la necesidad o propuesta de cierre del proyecto:	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente	
												Prevenir	376	Son roles fundamentales dentro del proceso los de: sponsor, líder de iniciativa, líder de proyecto. El rol de sponsor puede ser asumido por un funcionario del Banco que ejerza un cargo del nivel vicepresidente o superior dentro de la estructura del Banco.	Proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
						89	Presiones familiares, económicas, sociales	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	375	Revisar y validar la información presentada en el informe final de cierre del proyecto y emitir una decisión con respecto a la necesidad o propuesta de cierre del proyecto:	informe final de cierre del proyecto	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente	
												Detectar	374	Monitorear el avance y desarrollo del alcance mediante la formalización de los entregables en el formato PY-FT-020 Matriz de entregables o en la herramienta definida por el Banco	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Vicepresidente
						92	Información de interpretación ambigua	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	373	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Boletín, circular y documento de actualización	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior	
												Detectar	290	Revisa mensualmente la consistencia del informe de seguimiento mensual, realiza las recomendaciones y solicita ajustes si es necesario	Citación / Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Planeación Financiera / N.A / Gerente Nacional
						75	Aprovechamiento de la confianza	Improbable	Moderado	Bajo						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción									
			375	Posible alteración de la información de seguimiento y avance de la estrategia buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción		Información depositada				Detectar	292	Analiza y revisa la consistencia de la información de los archivos y la presentación que contienen el informe de seguimiento mensual	Versiones - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcía. Planeación Financiera / Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad / P. Senior	
		76				Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	290	Revisa mensualmente la consistencia del informe de seguimiento mensual, realiza las recomendaciones y solicita ajustes si es necesario	Citación / Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcía. Planeación Financiera / N.A / Gerente Nacional		
		79				Extralimitación de funciones	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	184	Verificar información para la construcción de los tableros	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcía. Planeación Financiera / N.A / P. Universitario		
										Detectar	290	Revisa mensualmente la consistencia del informe de seguimiento mensual, realiza las recomendaciones y solicita ajustes si es necesario	Citación / Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcía. Planeación Financiera / N.A / Gerente Nacional		
										Detectar	291	Revisa y analiza que la información remitida se encuentre completa y en caso de que requiera ajustes la solicita nuevamente al área respectiva, actualiza la información correspondiente a los resultados de los Estados Financieros del Banco y las dimensiones	Archivos excel de validación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcía. Planeación Financiera / Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad / P. Universitario		
										Detectar	292	Analiza y revisa la consistencia de la información de los archivos y la presentación que contienen el informe de seguimiento mensual	Versiones - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcía. Planeación Financiera / Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad / P. Senior		
										Detectar	290	Revisa mensualmente la consistencia del informe de seguimiento mensual, realiza las recomendaciones y solicita ajustes si es necesario	Citación / Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcía. Planeación Financiera / N.A / Gerente Nacional		
							Detectar	291	Revisa y analiza que la información remitida se encuentre completa y en caso de que requiera ajustes la solicita nuevamente al área respectiva, actualiza la información correspondiente a los resultados de los Estados Financieros del Banco y las dimensiones	Archivos excel de validación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcía. Planeación Financiera / Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad / P. Universitario					
							93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	184	Verificar información para la construcción de los tableros	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcía. Planeación Financiera / N.A / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
					Prevenir						95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario	
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	211	Valida cada vez que sea requerido, que las operaciones con vencimiento en el día correspondan a las reportadas por el Profesional Universitario de Operaciones de Tesorería – Unidad de Derivados.	aprobacion en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior
					Prevenir						192	Revisa cada vez que se requiera las comunicaciones remitidas por las contrapartes al Banco y por las Gerencias de Ventas Banca Empresarial o Ejecutivo de Cuenta o Gerente de Cuenta / u OFICINA - Director o Director Operativo, cuando	anexos /comunicación	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
					Prevenir						201	Verifica y valida que los datos ingresados en los aplicativos estén ingresados correctamente frente a lo reportado por las entidades encargadas de suministrar los indicadores económicos.	tasas parametrizadas	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	
					Prevenir						210	Verificar vencimientos y cumplimientos del día (Operaciones Non Delivery OTC)	informes financieros generados en el cierre del día anterior	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Universitario	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
		Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	312	Posibilidad de cumplir operaciones sin aseguramiento de requisitos internos y/o del mercado o que no favorezcan los intereses del Banco en complicidad entre funcionarios y/o contrapartes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	193	Verifica cada vez que se requiera, a través del sistema SWIFT los soportes de cada operación (No. de cuenta, monto, portafolio y beneficiario) que estén conformes con la operación constituida.	soportes de cada operación	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior	
											Detectar	198	Verifica diariamente los soportes de las operaciones contra la información registrada en el sistema asegurando el cumplimiento de las condiciones de la operación.	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
											Detectar	203	Recibe y valida informe CETES, en caso de presentarse inconsistencia devuelve al Profesional Senior para su ajuste en caso contrario envía por correo electrónico a la Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez, Gerencia de Riesgo de Crédito, Gerencia de Tes	informe CETES / informe de Rentabilidad Diaria	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
											Detectar	209	Generar y validar la contabilidad de los títulos en garantía	contabilidad de los títulos / informes de garantías	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe	
											Detectar	211	Valida cada vez que sea requerido, que las operaciones con vencimiento en el día correspondan a las reportadas por el Profesional Universitario de Operaciones de Tesorería – Unidad de Derivados.	aprobacion en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior	
											Prevenir	206	Verifica cada vez que se realice el pago de una operación los soportes entregados por el profesional universitario.	registro en el aplicativo / correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior	
											Prevenir	208	Verifica cada vez que recibe la solicitud, disponibilidad de los títulos asignados como garantía en el portafolio de inversiones del Banco. En caso que los títulos no se encuentren disponibles, se informa vía correo electrónico a la mesa de balance y liqui	correo con la solicitud	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Senior	
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
											Detectar	203	Recibe y valida informe CETES, en caso de presentarse inconsistencia devuelve al Profesional Senior para su ajuste en caso contrario envía por correo electrónico a la Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez, Gerencia de Riesgo de Crédito, Gerencia de Tes	informe CETES / informe de Rentabilidad Diaria	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / Jefe
											Detectar	280	Confirmar telefónicamente las operaciones.	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe
											Prevenir	213	Efectuar periódicamente un monitoreo del cumplimiento de los protocolos de negociación y confirmación de operaciones, los cuales deben contener como mínimo lo establecido por el Autorregulador del Mercado en cuanto a medidas de seguridad en la negociación	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
											Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	214	a) Verificar con la Gerencia de Aprovechamiento de Talento, que los funcionarios del proceso de Gestión de Recursos Financieros diligencien el formato de declaración de información en el momento de ingreso al Banco B) Gestionar la actualización semestra	CH-FT-086 Declaración de Información.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
											Detectar	280	Confirmar telefónicamente las operaciones.	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe
			200	Posibilidad de llevar a cabo operaciones en Moneda Legal y Extranjera con contrapartes de dudosa solidez financiera y reputacional a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	215	Efectuar periódicamente un monitoreo del cumplimiento de los protocolos de negociación y confirmación de operaciones, los cuales deben contener como mínimo lo establecido por el Autorregulador del Mercado en cuanto a medidas de seguridad en la negociación	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable								
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción										
18	Gestión de Recursos Financieros							Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores; del mismo modo validar que la hora de dichas opera	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior								
												280	Confirmar telefónicamente las operaciones.			medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo						
												281	Validar y aprobar Operaciones			Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe						
														98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	217	Las conversaciones relacionadas con negociaciones, liquidación y cumplimiento de operaciones de tesorería, son grabadas con el fin de garantizar su transparencia, verificar que las operaciones se realizaron en las condiciones pactadas y para dirimir confl	Registro de grabación de llamada	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario			
																	280	Confirmar telefónicamente las operaciones.	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo			
																	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe			
																Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe			
																Prevenir	218	Mantener la separación funcional e independencia decisoria entre los operadores de la Mesa de Distribución y los operadores de las mesas generadoras (Moneda Local, Extranjera y Derivados), impidiendo la generación de conflictos de interés	Separación lógica de las áreas	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / N.A / Gerente Nacional			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
		Gerencia de Tesorería									Detectar	280	Confirmar telefónicamente las operaciones.	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe
											Prevenir	218	Mantener la separación funcional e independencia decisoria entre los operadores de la Mesa de Distribución y los operadores de las mesas generadoras (Moneda Local, Extranjera y Derivados), impidiendo la generación de conflictos de interés	Separación lógica de las áreas	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / N.A / Gerente Nacional
						102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores; del mismo modo validar que la hora de dichas opera	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
											Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
											Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	219	La Información que se obtenga en las áreas que intervienen en las operaciones de tesorería es confidencial y sólo pertenece a la Institución. Su divulgación procederá únicamente por orden judicial, por requerimiento de los organismos de control y vigilanc	Acuerdo confidencialidad	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / N.A / Todos los Funcionarios
											Detectar	216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores; del mismo modo validar que la hora de dichas opera	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
			244	Posible divulgación de información sobre inversiones y/o relaciones con otras Instituciones Financieras y/o partes interesadas a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	217	Las conversaciones relacionadas con negociaciones, liquidación y cumplimiento de operaciones de tesorería, son grabadas con el fin de garantizar su transparencia, verificar que las operaciones se realizaron en las condiciones pactadas y para dirimir confl	Registro de grabación de llamada	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario			
									98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
									102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores; del mismo modo validar que la hora de dichas opera	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe			
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
											Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
											Detectar	280	Confirmar telefónicamente las operaciones.	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo	
											Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe	
					79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado		Prevenir	177	Revisar las operaciones realizadas por las mesas de negociación en los sistemas transaccionales y/o registro, aplicativos internos de inversión y cámaras centrales de contraparte	Informe	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario	
											Prevenir	220	Respetar el cumplimiento de los cupos de crédito para operaciones de tesorería aprobados a los clientes vinculados a la Mesa de Distribución, para efectuar operaciones con derivados. Dicho cupo corresponderá a un porcentaje del cupo total de crédito aprob	Informe	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
					98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado		Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	
											Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
											Detectar	280	Confirmar telefónicamente las operaciones.	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo	
											Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe	
											Prevenir	177	Revisar las operaciones realizadas por las mesas de negociación en los sistemas transaccionales y/o registro, aplicativos internos de inversión y cámaras centrales de contraparte	Informe	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario	
											Detectar	216	Monitorear de forma aleatoria las operaciones OTC efectuadas a lo largo de la jornada de negociación, verificando que estas sean registradas en el tiempo establecido para ello por parte de los operadores; del mismo modo validar que la hora de dichas opera	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
			263	Posibilidad de superar de manera dolosa los límites, atribuciones y/o cupos a las contrapartes del Banco aprobados por Junta Directiva buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	217	Las conversaciones relacionadas con negociaciones, liquidación y cumplimiento de operaciones de tesorería, son grabadas con el fin de garantizar su transparencia, verificar que las operaciones se realizaron en las condiciones pactadas y para dirimir confl	Registro de grabación de llamada	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Universitario
											Detectar	280	Confirmar telefónicamente las operaciones.	medio verificable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería / P. Operativo
											Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas / Gcia. Tesorería / Mesa de Distribución / Jefe
											Prevenir	215	Efectuar periódicamente un monitoreo del cumplimiento de los protocolos de negociación y confirmación de operaciones, los cuales deben contener como mínimo lo establecido por el Autorregulador del Mercado en cuanto a medidas de seguridad en la negociación	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
			274	Posible alteración del análisis de operaciones inusuales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	463	Verificar alertas generadas	No definida	Presidencia / SARLAFT / Gestión SARLAFT / P. Senior
		84				Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior	
		86				Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	489	Revisar calidad de cierre de alertas	No definida	Presidencia / SARLAFT / Gestión SARLAFT / P. Senior	
		75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	77	Validar la investigación escalada cuando se encuentran delitos y emitir respuesta al solicitante	Emitir respuesta al solicitante	Presidencia / SARLAFT / Gestión SARLAFT / P. Senior	
			275	Posible alteración de las listas inhibitorias, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	318	Cruzar listas	No Definido	Presidencia / SARLAFT / Gestión SARLAFT / P. Senior
		Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la					Abuso de privilegios						Prevenir	94	Revisar requerimiento

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable				
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción						
		Gerencia de Riesgo de Crédito	248	Posible alteración de las calificaciones de clientes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	186	Los profesionales de Calificación de Cartera realizan control dual de cada uno de los clientes de los cambios realizados en el Aplicativo, de la siguiente manera: • Las calificaciones de clientes del Comité Nacional y Regional de Evaluación y Calificaci	actas de los Comités	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera / P. Senior				
									Detectar	187		Revisar proceso de calificación y provisiones	Actas de comité	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera / P. Senior					
													Detectar	185	Realiza los cambios de calificación de los clientes decididos en el Comité Regional y Nacional (por el rol asignado) para que el sistema registre automáticamente las provisiones en el módulo de Gestión, en la siguiente ruta: Crédito/Cientes/Calificación	Registros en aplicativos COBIS / Actas de comité	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera / P. Senior		
									101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	186	Los profesionales de Calificación de Cartera realizan control dual de cada uno de los clientes de los cambios realizados en el Aplicativo, de la siguiente manera: • Las calificaciones de clientes del Comité Nacional y Regional de Evaluación y Calificaci	actas de los Comités	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera / P. Senior	
													Detectar		187	Revisar proceso de calificación y provisiones	Actas de comité	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera / P. Senior	
										75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	174	Consultar cumplimiento de requisitos de los candidatos	Concepto de viabilidad por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
										77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									Prevenir						95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles / correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario	
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable																														
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción																																
201			201	Posible ocultamiento o manipulación de la información obtenida en los monitoreos realizados buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	173	Verificar la autorización de utilización de la atribución por parte de la Gerencia de Tesorería. Verificar los soportes de alertamiento o inconsistencias relacionados con el control de los depósitos centralizados, autorregulador del mercado de valores, gr	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior																														
																86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	173	Verificar la autorización de utilización de la atribución por parte de la Gerencia de Tesorería. Verificar los soportes de alertamiento o inconsistencias relacionados con el control de los depósitos centralizados, autorregulador del mercado de valores, gr	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior																				
																										98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario										
																																				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
																																									77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado
																																				Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario					
																																									78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado
																																				80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado					
85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	173	Verificar la autorización de utilización de la atribución por parte de la Gerencia de Tesorería. Verificar los soportes de alertamiento o inconsistencias relacionados con el control de los depósitos centralizados, autorregulador del mercado de valores, gr	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior																																				
										98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario																										

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
19	Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez	258	Posible alteración de los límites, atribuciones y/o cupos a las contrapartes del Banco aprobados por Junta Directiva buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	179	Verifica que los cupos parametrizados correspondan con la distribución realizada y con los valores aprobados	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	179	Verifica que los cupos parametrizados correspondan con la distribución realizada y con los valores aprobados	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	179	Verifica que los cupos parametrizados correspondan con la distribución realizada y con los valores aprobados	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						86		Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	180	Valida los resultados de la metodología de asignación de cupos de créditos para operaciones de tesorería, verificando los factores de cuantitativo, calificación de riesgo y Cualitativo	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	179	Verifica que los cupos parametrizados correspondan con la distribución realizada y con los valores aprobados	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						101		Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	180	Valida los resultados de la metodología de asignación de cupos de créditos para operaciones de tesorería, verificando los factores de cuantitativo, calificación de riesgo y Cualitativo	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			301	Posible divulgación de información manipulada, incompleta, confusa inadecuada a usuarios y partes interesadas a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
		98				Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	
		100				Sobrecarga de trabajo a funcionarios	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
		101				Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior	
			Detectar	181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado					Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior				
			337	Posible omisión de las políticas, metodologías, condiciones, procedimientos y lineamientos para establecimiento de la exposición cuyo efecto lesione los intereses de la entidad a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado / P. Senior
		77				Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
										Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario	
		79				Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	182	Revisar y evaluar mensualmente el cumplimiento de políticas de exposición, concentración y límites de los Sistemas de Administración de Riesgos	Acta comité	Comités / Comité / Riesgos / No determinado	
		80				Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	
										Detectar	96	Valida cada vez que se requiera los documentos entregados por las áreas solicitantes de acuerdo con lo establecido en el formato MC-FT-027 "Lista de chequeo para revisión de Documentos", que estos cumplan con los criterios definidos y en la Norma fundamen	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / P. Senior	
						84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario
		98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor						Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación
						75	Aprovechamiento de la confianza	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
			234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción		Información depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario			
													Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior	
													Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario	
													Prevenir	497	Revisar contenidos del programa de sensibilización y capacitación	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior	
													Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	
													Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior	
													Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior	
													Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario	
						333	Posibilidad de presentar informes que no reflejan la realidad de los riesgos a los que se expone el Banco, buscando dádivas o beneficio propio y/o de un tercero	Corrupción		Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	294	Validar cargue de los eventos	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior
																Detectar	491	Revisar y enviar diagnóstico
													Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior	
													Prevenir	300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional	
													Detectar	491	Revisar y enviar diagnóstico	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Continuidad del Negocio / P. Senior	
													Prevenir	298	Verificar soportes del monitoreo	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior	
													Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior	
													Prevenir	300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional	
													Detectar	294	Validar cargue de los eventos	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior	
													Detectar	491	Revisar y enviar diagnóstico	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Continuidad del Negocio / P. Senior	
										Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior				
										Prevenir	300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional				
										Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior				
										Detectar	294	Validar cargue de los eventos	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						86	Limitación y/o retraso en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	298	Verificar soportes del monitoreo	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior
											Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior
						91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	294	Validar cargue de los eventos	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior
											Detectar	491	Revisar y enviar diagnóstico	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Continuidad del Negocio / P. Senior
											Prevenir	298	Verificar soportes del monitoreo	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior
											Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior
											Prevenir	300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional
						102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	492	Revisar indicadores	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Continuidad del Negocio / P. Senior
											Prevenir	298	Verificar soportes del monitoreo	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Senior
											Prevenir	300	Validar y aprobar el informe y/o presentación	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / Gerente Nacional
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	47	Revisa, cada vez que recibe informes de investigación en el formato SE-FT-012 que la información contenida en la investigación una vez haya ingresado a los aplicativos internos, otras herramientas y anexos, sea veraz, coherente, lógica, precisa y relacion	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
											Prevenir	471	Revisa cada vez que recibe la comunicación, que cumpla con los siguientes criterios: i. Que se mencionen las oportunidades de mejora del informe de investigación y de las instancias de decisión de reintegros. ii. Que se relacionen las instrucciones a ejec	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
											Prevenir	472	Verifica los hechos informados por el director y por la Central de Seguridad y establece si es necesario desplazarse para iniciar el proceso investigativo a que hubiere lugar de los hechos. • En caso de ser afirmativo continua con la actividad "Establecer	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Seguridad Física / Ofc. Soporte
											Prevenir	47	Revisa, cada vez que recibe informes de investigación en el formato SE-FT-012 que la información contenida en la investigación una vez haya ingresado a los aplicativos internos, otras herramientas y anexos, sea veraz, coherente, lógica, precisa y relacion	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
20	Gestión de Seguridad Bancaria	Gerencia de Seguridad Bancaria	261	Posibilidad de no informar conductas irregulares de fraude sobre las cuales se tenga conocimiento buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	471	Revisa cada vez que recibe la comunicación, que cumpla con los siguientes criterios: i. Que se mencionen las oportunidades de mejora del informe de investigación y de las instancias de decisión de reintegros. ii. Que se relacionen las instrucciones a ejec	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
										Prevenir	472	Verifica los hechos informados por el director y por la Central de Seguridad y establece si es necesario desplazarse para iniciar el proceso investigativo a que hubiere lugar de los hechos. • En caso de ser afirmativo continua con la actividad "Establecer	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Seguridad Física / Ofc. Soporte	
										Prevenir	47	Revisa, cada vez que recibe informes de investigación en el formato SE-FT-012 que la información contenida en la investigación una vez haya ingresado a los aplicativos internos, otras herramientas y anexos, sea veraz, coherente, lógica, precisa y relación	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior	
										Prevenir	471	Revisa cada vez que recibe la comunicación, que cumpla con los siguientes criterios: i. Que se mencionen las oportunidades de mejora del informe de investigación y de las instancias de decisión de reintegros. ii. Que se relacionen las instrucciones a ejec	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior	
										Prevenir	472	Verifica los hechos informados por el director y por la Central de Seguridad y establece si es necesario desplazarse para iniciar el proceso investigativo a que hubiere lugar de los hechos. • En caso de ser afirmativo continua con la actividad "Establecer	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Seguridad Física / Ofc. Soporte	
										Prevenir	47	Revisa, cada vez que recibe informes de investigación en el formato SE-FT-012 que la información contenida en la investigación una vez haya ingresado a los aplicativos internos, otras herramientas y anexos, sea veraz, coherente, lógica, precisa y relación	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	471	Revisa cada vez que recibe la comunicación, que cumpla con los siguientes criterios: i. Que se mencionen las oportunidades de mejora del informe de investigación y de las instancias de decisión de reintegros. ii. Que se relacionen las instrucciones a ejec	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
											Prevenir	472	Verifica los hechos informados por el director y por la Central de Seguridad y establece si es necesario desplazarse para iniciar el proceso investigativo a que hubiere lugar de los hechos. • En caso de ser afirmativo continua con la actividad "Establecer	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Seguridad Física / Ofc. Soporte
											Prevenir	47	Revisa, cada vez que recibe informes de investigación en el formato SE-FT-012 que la información contenida en la investigación una vez haya ingresado a los aplicativos internos, otras herramientas y anexos, sea veraz, coherente, lógica, precisa y relación	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	471	Revisa cada vez que recibe la comunicación, que cumpla con los siguientes criterios: i. Que se mencionen las oportunidades de mejora del informe de investigación y de las instancias de decisión de reintegros. ii. Que se relacionen las instrucciones a ejec	Socialización del informe o devolución del mismo, en caso de encontrar inconsistencias	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Investigaciones / P. Senior
											Prevenir	472	Verifica los hechos informados por el director y por la Central de Seguridad y establece si es necesario desplazarse para iniciar el proceso investigativo a que hubiere lugar de los hechos. • En caso de ser afirmativo continua con la actividad "Establecer	Elaboración y socialización del informe respectivo	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Seguridad Bancaria / Seguridad Física / Ofc. Soporte
											Detectar	134	El Funcionario que recibió el oficio debe asegurar el envío de la información a la Unidad Operativa de Clientes y Embargos dentro de la siguiente hora de la recepción revisando que el correo enviado no presente rechazos. Las oficinas que no cuenten con el	Planilla de Envío de Correspondencia / Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Ccial. / Oficina / Director Oficina

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			227	Possibilidad de no enviar o no ejecutar las medidas de embargo o desembargo por parte de los funcionarios encargados, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	236	Revisa que las comunicaciones cuenten con el visto bueno de revisión por parte del Profesional Universitario. Realiza validación del contenido En caso de presentarse alguna inconsistencia devuelve para su corrección y/o proceso. Firma las comunicaciones y	Comunicación de devolución de oficios	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Unidad Operativa de Clientes / P. Senior
											Prevenir	135	Valida la información recibida en archivo de registro con el detalle de los oficios entregada por el proveedor de correspondencia Vs los documentos físicos.	Archivo consolidado de control	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Operativo
											Prevenir	136	Valida que los oficios cumplan con los requisitos para su aceptación de acuerdo con lo establecido en el PP-LI-006 "Lineamientos Embargos".	Archivo de acuerdo a TRD/ Medio magnético	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Universitario
											Prevenir	143	Puntea Información arrojada por el Reporte Diario de Transacciones por Usuario y continua con la actividad 15 "Imprimir Respuestas" del presente procedimiento.	Reporte Diario de Transacciones por Usuario	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Unidad Operativa de Clientes / P. Operativo
											Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior
											Prevenir	354	Validar permisos	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Universitario
											Detectar	134	El Funcionario que recibió el oficio debe asegurar el envío de la información a la Unidad Operativa de Clientes y Embargos dentro de la siguiente hora de la recepción revisando que el correo enviado no presente rechazos. Las oficinas que no cuenten con el	Planilla de Envío de Correspondencia / Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria / Gcia. Regional Ccial. / Oficina / Director Oficina
											Detectar	236	Revisa que las comunicaciones cuenten con el visto bueno de revisión por parte del Profesional Universitario. Realiza validación del contenido En caso de presentarse alguna inconsistencia devuelve para su corrección y/o proceso. Firma las comunicaciones y	Comunicación de devolución de oficios	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Unidad Operativa de Clientes / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable																		
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción																				
21	Gestión de Servicios Bancarios	Gerencia Operativa de Convenios				86	Omisión y/o retraso en la ejecución de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	238	Realiza validación del contenido En caso de presentarse alguna inconsistencia devuelve para su corrección y/o proceso.	Comunicación de respuestas	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Unidad Operativa de Clientes / P. Senior																		
												135	Valida la información recibida en archivo de registro con el detalle de los oficios entregada por el proveedor de correspondencia Vs los documentos físicos.			Archivo consolidado de control	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Operativo																
												136	Valida que los oficios cumplan con los requisitos para su aceptación de acuerdo con lo establecido en el PP-LI-006 "Lineamientos Embargos".					Archivo de acuerdo a TRD/ Medio magnético	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Universitario														
												143	Puntee Información arrojada por el Reporte Diario de Transacciones por Usuario y continua con la actividad 15 "Imprimir Respuestas" del presente procedimiento.							Reporte Diario de Transacciones por Usuario	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Unidad Operativa de Clientes / P. Operativo												
												79	Extralimitación de funciones									Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersión.	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo				
																										490	Valida por cada solicitud la información de la carta débito contra reporte de la validación del archivo GENTIEXT, en los siguientes ítems: <ul style="list-style-type: none"> ✓ El código GENTIEXT corresponda al que se va a procesar. ✓ La cuenta corresponda a la que está asociada al convenio 			formato SB-FT-129 Carta autorización débito GENTIEXT.	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo		
												86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos									Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersión.	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo				
																										312	Revisa por cada solicitud confirmando que se tenga la autorización de creación o modificación del cliente convenio o en su defecto la del Gerente Nacional (Ventas), según corresponda.			Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior		
																										314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersión.					Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo
																										317	Revisa planillas y firma digitalmente en señal de aprobación, de ser necesario devuelve para realizar ajustes.						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable				
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción						
			348	Posible desviación de recursos en dispersión de convenios de pago, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	490	Valida por cada solicitud la información de la carta débito contra reporte de la validación del archivo GENTIEXT, en los siguientes ítems: ✓ El código GENTIEXT corresponda al que se va a procesar. ✓ La cuenta corresponda a la que está asociada al convenio	formato SB-FT-129 Carta autorización débito GENTIEXT.	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo				
	312	Revisa por cada solicitud confirmando que se tenga la autorización de creación o modificación del cliente convenio o en su defecto la del Gerente Nacional (Ventas), según corresponda.										Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior						
	314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersión.										Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo						
	317	Revisa planillas y firma digitalmente en señal de aprobación, de ser necesario devuelve para realizar ajustes.										Programación de Pagos a las áreas involucradas en este proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior						
	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Improbable	Moderado	Bajo	Detectar		490	Valida por cada solicitud la información de la carta débito contra reporte de la validación del archivo GENTIEXT, en los siguientes ítems: ✓ El código GENTIEXT corresponda al que se va a procesar. ✓ La cuenta corresponda a la que está asociada al convenio	formato SB-FT-129 Carta autorización débito GENTIEXT.	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Operativo					
											312	Revisa por cada solicitud confirmando que se tenga la autorización de creación o modificación del cliente convenio o en su defecto la del Gerente Nacional (Ventas), según corresponda.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa Convenios / Operativa de Convenios de Recaudo y Pago / P. Senior					
											75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado				
											78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado				
	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico	242	Posible uso indebido de información confidencial en actividades de pruebas de software con data de producción buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción		88	Uso indebido de bienes o servicios	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior				
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado									

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable						
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción								
22	Gestión de Soluciones de Tecnología	Gerencia de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas	234	Posible utilización de la información pública clasificada y/o pública reservada buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción		78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario					
																			Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior		
																				Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario	
																				Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior	
																					Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior
																					Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Dlo. TIC / N.A / P. Senior
				350		Corrupción		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	400	Validar el diligenciamiento del Anexo Técnico de la iniciativa	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N.A / P. Senior				
																			Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N.A / P. Universitario		
																				Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario	
																				Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
																				Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N.A / P. Senior	
																				Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
															Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N.A / P. Universitario						
															Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N.A / P. Universitario						
															Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N.A / P. Senior						
															Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N.A / P. Senior						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
		Gerencia de Innovación Digital				102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	399	Validar con el usuario de acuerdo a la necesidad de Innovación Digital	ST-FT-062, correo electrónico Matriz ingreso de ideas de innovación digital, correo electrónico Matriz de ingreso de ideas de innovación digital.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario			
			351	Posible generación de conceptos favorables a iniciativas propuestas, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	400	Validar el diligenciamiento del Anexo Técnico de la iniciativa	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Senior			
													Prevenir	399	Validar con el usuario de acuerdo a la necesidad de Innovación Digital	ST-FT-062, correo electrónico Matriz ingreso de ideas de innovación digital, correo electrónico Matriz de ingreso de ideas de innovación digital.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario	
									78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	395	Evaluar respuesta	Correo electrónico/ herramienta	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. Ciberseguridad / Gestión de Aseguramiento de Datos y Riesgo de los Activos Tecnológicos / P. Universitario
													Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
													Detectar	400	Validar el diligenciamiento del Anexo Técnico de la iniciativa	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Senior	
									93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
													Prevenir	399	Validar con el usuario de acuerdo a la necesidad de Innovación Digital	ST-FT-062, correo electrónico Matriz ingreso de ideas de innovación digital, correo electrónico Matriz de ingreso de ideas de innovación digital.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario	
									101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	399	Validar con el usuario de acuerdo a la necesidad de Innovación Digital	ST-FT-062, correo electrónico Matriz ingreso de ideas de innovación digital, correo electrónico Matriz de ingreso de ideas de innovación digital.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario
										Detectar	400	Validar el diligenciamiento del Anexo Técnico de la iniciativa	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Senior				
						102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	399	Validar con el usuario de acuerdo a la necesidad de Innovación Digital	ST-FT-062, correo electrónico Matriz ingreso de ideas de innovación digital, correo electrónico Matriz de ingreso de ideas de innovación digital.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable						
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción								
23	Gestión de Soporte a Usuarios de Tecnología de la Información	Gerencia de Gestión de Servicios Tecnológicos	210	Posible alteración de claves de acceso, roles, usuarios y dominios en aplicativos de apoyo a los procesos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	426	Valida que la información de los CATIS sea acorde a lo radicados por el supervisor. Si no encuentra el CATI radicado procede a la cancelación del usuario desde el gestor de identidades. Si encuentra los CATI radicados continua el procedimiento. Nota: Se d	CATI/ Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario						
																Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario	
																					Prevenir
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Moderado		Bajo	Detectar	426	Valida que la información de los CATIS sea acorde a lo radicados por el supervisor. Si no encuentra el CATI radicado procede a la cancelación del usuario desde el gestor de identidades. Si encuentra los CATI radicados continua el procedimiento. Nota: Se d	CATI/ Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario					
																	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
					Detectar	393	El arqueo es un procedimiento de control y como tal, debe efectuarse de manera sorpresiva y obligatoriamente el último día hábil del mes en presencia del cajero o responsable del efectivo. No obstante, se deben efectuar de acuerdo con lo definido en el nu	EF-FT-006 Acta de Arqueo de Efectivo	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / Director Operativo												
										Prevenir	394	Le solicita contarlo y verificarlo antes de retirarse de la ventanilla, adicionalmente solicita al cliente verificar la información contenida en la impresión del soporte de la transacción.	Soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / Cajero							

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable	
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción			
		Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	370	Posibilidad tramitar transacciones en caja de forma privilegiada, con el fin de obtener dadas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior	
									Prevenir	160	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas en la Hoja Técnica CM-HT-028 "Solicitud parametrización tasas Productos Pasivos".	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Senior			
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	394	Le solicita contarlo y verificarlo antes de retirarse de la ventanilla, adicionalmente solicita al cliente verificar la información contenida en la impresión del soporte de la transacción.	Soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / Cajero	
											Prevenir	470	Valida soportes del proceso y cumplimiento de los requisitos establecidos en el perfil. • Si presenta alguna inconsistencia le informa por correo electrónico al Profesional universitario que remitió la novedad para la corrección y vuelva a ejecutar la act	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Senior	
											Detectar	393	El arqueo es un procedimiento de control y como tal, debe efectuarse de manera sorpresiva y obligatoriamente el último día hábil del mes en presencia del cajero o responsable del efectivo. No obstante, se deben efectuar de acuerdo con lo definido en el nu	EF-FT-006 Acta de Arqueo de Efectivo	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / Director Operativo	
						79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	162	Verifica cada vez que se requiera en el sistema que el parámetro haya sido Creado/Modificado/Eliminado y funcione correctamente para garantizar la consistencia de la información según la necesidad del proceso.	correo electronico / cati sd / Parámetro actualizado en el sistema / tarifario	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Administración Productos Pasivos / P. Senior	
											Prevenir	394	Le solicita contarlo y verificarlo antes de retirarse de la ventanilla, adicionalmente solicita al cliente verificar la información contenida en la impresión del soporte de la transacción.	Soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operativa de Canales y oficinas / Administración Operativa Canales físicos / Cajero	
											80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir
							75	Aprovechamiento de la confianza	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	39	Validar la apertura de proceso	Correo electrónico	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
25	Gestión Documental	Gerencia de Servicios Administrativos	320	Posibilidad de alterar información del archivo central de gestión que soporta la documentación de las diferentes áreas del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	40	Conciliar Facturación Terrestre	EF-FT-024 – "Facturación Terrestre"	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Operativo
											Prevenir	41	Conciliar facturación servicios aéreos	Tescbac	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Universitario
											Prevenir	44	Revisar documentación de cada servicio	Formato EF-FT-024 - EF-FT-070	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Operativo
											Prevenir	388	Revisa y aprueba, cada vez que se requiera, diseño de la ruta.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Senior
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	386	El Profesional Senior puede revisar y autorizar movimientos individuales de efectivo sin límite de cuantía; en caso de ausencia del Profesional Senior, el Gerente de Transporte de Valores asumirá la revisión y autorización de los servicios. Todos los serv	Solicitud en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Senior
											Prevenir	44	Revisar documentación de cada servicio	Formato EF-FT-024 - EF-FT-070	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Trans. Valores / Gcia. Trans. Valores / P. Operativo
											Prevenir	435	Revisa la cantidad de unidades documentales requeridas para la consulta de acuerdo a lo diligenciado en el formato DC-FT-002 Consulta y Préstamo de Documentos.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión y Logística Documental / P. Operativo
											Prevenir	436	Validar la solicitud de préstamo	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión y Logística Documental / P. Operativo
76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	435	Revisa la cantidad de unidades documentales requeridas para la consulta de acuerdo a lo diligenciado en el formato DC-FT-002 Consulta y Préstamo de Documentos.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión y Logística Documental / P. Operativo						
					Prevenir	436	Validar la solicitud de préstamo	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión y Logística Documental / P. Operativo						
					Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario						
					Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			303	Posibilidad de emitir conceptos jurídicos manipulados de manera dolosa encaminados a inducir error en la toma de decisiones afectando los intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior
		80				Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario	
						Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional	
		Detectar								454	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / Comité		
		Prevenir								97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario		
		Prevenir								342	Realizar validación preliminar de la solicitud de concepto o requerimiento y asignar	correo o comunicación	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo / Gerente Nacional		
		85				Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior	
		86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	391	Evalúa la solicitud, establece el funcionario que lo atenderá y lo clasifica de acuerdo a las opciones que brinda la herramienta.	Registra en el aplicativo	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / Gerente Nacional				
		224	Posibilidad de aprobar de manera dolosa, los requisitos habilitantes jurídicos de un oferente que no cumpla, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional			
								Prevenir	93	Revisar y analizar el proyecto de respuesta de cada solicitud publicado en el aplicativo, observando si está sujeto a la normatividad vigente, la jurisprudencia, la reglamentación interna y las directrices institucionales, y que contenga los supuestos ne	Comunicación con visto bueno dirigida al área solicitante	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Todas las Unidades / P. Senior			
								Prevenir	391	Evalúa la solicitud, establece el funcionario que lo atenderá y lo clasifica de acuerdo a las opciones que brinda la herramienta.	Registra en el aplicativo	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / Gerente Nacional			
			78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	93	Revisar y analizar el proyecto de respuesta de cada solicitud publicado en el aplicativo, observando si está sujeto a la normatividad vigente, la jurisprudencia, la reglamentación interna y las directrices institucionales, y que contenga los supuestos ne	Comunicación con visto bueno dirigida al área solicitante	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Todas las Unidades / P. Senior			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable						
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción								
26	Gestión Jurídica	Gerencia de Asesoría Jurídica Institucional	302	Posibilidad de emitir de manera dolosa conceptos jurídicos que contraríen u omitan el marco jurídico aplicable, afectando los intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción					Bajo	Prevenir	353	Revisar las alertas de salida de información	Correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P. Senior						
											Detectar	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior						
															Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional		
											Detectar	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional
											Detectar	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	392	Valida que la solicitud sea competencia de la Vicepresidencia o Gerencia a su cargo. • Si es de su competencia continúa con la actividad 4. Si no es de su competencia determina si corresponde a las otras Gerencias y la traslada a la que sea competente par	Registra en el aplicativo	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional
											Detectar	79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior
											Detectar	80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario
											Detectar	84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	358	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documentos normativos	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / Gerente Nacional
											Detectar						454	Valida cada vez que se requiera si los documentos cumplen con lo definido con el objetivo de la actualización, modificación y/o creación según la naturaleza del aprobador	Documento actualizado	Vp Ejecutiva / Jefatura de Procesos y Proyectos / Gestión de Procesos y Proyectos / Comité	
											Prevenir						93	Revisar y analizar el proyecto de respuesta de cada solicitud publicado en el aplicativo, observando si está sujeto a la normatividad vigente, la jurisprudencia, la reglamentación interna y las directrices institucionales, y que contenga los supuestos ne	Comunicación con visto bueno dirigida al área solicitante	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Todas las Unidades / P. Senior	
											Prevenir	97	Verificar documentos y emitir soporte de validación documental	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / SARO / P. Universitario						
											Detectar	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior
											Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable					
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción							
308				Posibilidad de dar viabilidad jurídica de manera dolosa a contrataciones o novedades contractuales, sin el lleno de los requisitos que afecten los intereses del Banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	93	Revisar y analizar el proyecto de respuesta de cada solicitud publicado en el aplicativo, observando si está sujeto a la normatividad vigente, la jurisprudencia, la reglamentación interna y las directrices institucionales, y que contenga los supuestos ne	Comunicación con visto bueno dirigida al área solicitante	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Todas las Unidades / P. Senior					
						78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior					
						80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario					
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior					
											Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional					
						101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional					
											Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional					
						378			Posibilidad de aprobar de manera dolosa, liquidaciones que no cumplan las condiciones financieras, económicas o de ley, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	93	Revisar y analizar el proyecto de respuesta de cada solicitud publicado en el aplicativo, observando si está sujeto a la normatividad vigente, la jurisprudencia, la reglamentación interna y las directrices institucionales, y que contenga los supuestos ne	Comunicación con visto bueno dirigida al área solicitante	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Todas las Unidades / P. Senior
											76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional
																Prevenir	392	Valida que la solicitud sea competencia de la Vicepresidencia o Gerencia a su cargo. • Si es de su competencia continúa con la actividad 4. Si no es de su competencia determina si corresponde a las otras Gerencias y la traslada a la que sea competente par	Registra en el aplicativo	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional
79	Extralimitación de funciones	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar						343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior						
80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir						98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario						
85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar						343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior						
					Detectar						343	Verificar la solicitud de concepto o requerimiento	omunicación física o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Neg. / N.A / P. Senior						
					Detectar	499	Revisar el proyecto de respuesta	correo o comunicado	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / N.A / Gerente Nacional											

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	93	Revisar y analizar el proyecto de respuesta de cada solicitud publicado en el aplicativo, observando si está sujeto a la normatividad vigente, la jurisprudencia, la reglamentación interna y las directrices institucionales, y que contenga los supuestos ne	Comunicación con visto bueno dirigida al área solicitante	Vp Jurídica / Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Todas las Unidades / P. Senior			
		Gerencia de Defensa Judicial	222	Posible dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de los términos, a cambio de dádivas o beneficios propios y/o para un tercero.	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	137	Realizar análisis y pertinencia de la información	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / Coordinador			
Prevenir	494										Revisar casos radicados y realizar asignación	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / Gerente Nacional					
Prevenir	496										Verificar cumplimiento al fallo	registro de cierre en aplicativo o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / Coordinador					
76	Abuso de autoridad					Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	137	Realizar análisis y pertinencia de la información	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / Coordinador					
									Detectar	495	Validar documento de respuesta de incidente de desacato	comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / Gerente Nacional					
									Prevenir	356	Revisar documento y dar aprobación	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / P. Senior					
Prevenir	496					Verificar cumplimiento al fallo	registro de cierre en aplicativo o correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / Coordinador										
80	Conflicto de Interés					Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	350	Verificar la base "reporte de actuaciones", retroalimentar y cargar en aplicativo	proyecto de respuesta y revisa documento	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / P. Senior					
									Prevenir	98	Realizar la evaluación	Concepto registrado en la prueba y plantilla de calificación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / Selección del Talento / P. Universitario					
									Prevenir	335	Identifica a las dependencias responsables del cumplimiento y verifica si se dio cumplimiento al fallo	correo electrónico c	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / Coordinador					
Prevenir	349					Realizar análisis de documentos de respuesta	Correo electrónico	Vp Jurídica / Gcia. Defensa Judicial / N.A / P. Senior										
						204	Posibilidad de realizar adiciones en obras o presentar propuestas de remodelación y adecuaciones por encima del valor real buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto
76	Abuso de autoridad								Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto		
78	Utilización indebida de la información								Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	443	Validar impacto novedad contractual en documentos de compra	Aplicativo compras	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Senior		
80	Conflicto de Interés								Improbable	Mayor	Moderado							
82	Uso inadecuado del presupuesto								Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	249	Realizar seguimiento	formato LG-FT-200 Informe de Visita	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / N.A / P. Universitario		
		Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual							Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto						
		Prevenir	250	Validar viabilidad del requerimiento y asignar	Formato LG-FT-197 Evaluación y Control de Requerimientos Generales							Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / N.A / Gerente Nacional						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable				
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción						
											Detectar	254	Evaluar y decidir cambio de condiciones	CT-PR-054 novedad contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / N.A / Gerente Nacional				
						97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	252	Realizar gestión preliminar	formato LG-FT-200 Informe de Visita / LG-FT-198 Cantidades de obra civiles	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / N.A / P. Universitario				
											Prevenir	255	Revisa y evalúa técnicamente y presupuestalmente las mayores cantidades y adicionales identificadas	correo electronico Generales	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / N.A / P. Senior				
		Gerencia de Gestión de Infraestructura Física	207	Posibilidad de comprar lotes o locales para la prestación del servicio a sabiendas de existir información falsa e inconsistente buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	444	Revisar información de las propuestas	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles / P. Senior				
						76	Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto				
						79	Extralimitación de funciones	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	444	Revisar información de las propuestas	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles / P. Senior				
											Prevenir	445	Validar y solicitar evaluación financiera	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles / P. Senior				
										80	Conflicto de Interés	Rara vez	Moderado	Bajo					
										85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Moderado	Bajo	Detectar	256	Recopilar y verificar información para el acuerdo	Solicitud de modificación o generacion de acuerdo de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
										86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Moderado	Bajo	Detectar	256	Recopilar y verificar información para el acuerdo	Solicitud de modificación o generacion de acuerdo de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario
						336	Posibilidad de incumplimiento de los objetos contractuales por parte de los proveedores con beneplácito del supervisor, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto	
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	88	Validar y decidir sobre solicitud de la novedad contractual	CT-FT-054 Formato de Solicitud de Novedad Contractual	Dos o más Vp. / N.A / N.A / Ordenador de Gasto	
									80	Conflicto de Interés	Improbable	Moderado	Bajo						
		85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Improbable	Moderado				Bajo	Detectar	256	Recopilar y verificar información para el acuerdo	Solicitud de modificación o generacion de acuerdo de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario					
										Detectar	257	Verificar información del proveedor	Formato de Información especial de contrato para pago CT-FT-072	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario					
						86	Omisión y/o retardo en la ejecución de	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	256	Recopilar y verificar información para el acuerdo	Solicitud de modificación o generacion de acuerdo de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable							
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción									
27	Gestión Logística						Utilización de procedimientos	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	257	Verificar información del proveedor	Formato de Información especial de contrato para pago CT-FT-072	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario							
							93				Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	256	Recopilar y verificar información para el acuerdo	Solicitud de modificación o generacion de acuerdo de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gerencia de Compras y Contratación / Compras y contratación / P. Universitario			
															Detectar	257	Verificar información del proveedor	Formato de Información especial de contrato para pago CT-FT-072	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario			
							198				Posible apropiación de bienes muebles y/o equipos de la entidad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	411	Revisión de documentación	correo electrónico - Formato LG-FT-241 "Lista de chequeo para la baja de bienes muebles, enseres y equipos de oficina"	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario
													76	Abuso de autoridad	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	412	Validar y Autorizar Baja	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario
													80	Conflicto de Interés	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	411	Revisión de documentación	correo electrónico - Formato LG-FT-241 "Lista de chequeo para la baja de bienes muebles, enseres y equipos de oficina"	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario
		Prevenir	412	Validar y Autorizar Baja	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Administración de Activos e Inventarios / P. Universitario																
		75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado		Prevenir	415	Verificar la Viabilidad de Los Viáticos			ERP	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior								
								Prevenir	416	Revisar y Auditar Viáticos al Colaborador de Planta			ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Operativo								
		76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado		Detectar	417	Recibir y Verificar Informe de Tiquetes			Informe de tiquetes emitidos	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario								
								Prevenir	418	Recibir y Verificar PreCuenta de Viáticos y Tiquetes de Colaboradores en Misión			Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario								
		77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario											
							Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario											
		Prevenir	419	Revisar si hay novedades	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Senior																

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
			214	indebida buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Detectar	417	Recibir y Verificar Informe de Tiquetes	Informe de tiquetes emitidos	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
						82	Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	415	Verificar la Viabilidad de Los Viáticos	ERP	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
											Prevenir	416	Revisar y Auditar Viáticos al Colaborador de Planta	ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Operativo
											Prevenir	418	Recibir y Verificar PreCuenta de Viáticos y Tiquetes de Colaboradores en Misión	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
											Detectar	417	Recibir y Verificar Informe de Tiquetes	Informe de tiquetes emitidos	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
											Prevenir	415	Verificar la Viabilidad de Los Viáticos	ERP	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	416	Revisar y Auditar Viáticos al Colaborador de Planta	ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Operativo
											Prevenir	418	Recibir y Verificar PreCuenta de Viáticos y Tiquetes de Colaboradores en Misión	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Gastos de Viaje / P. Universitario
											Detectar	421	Verificar Plan de Ventas	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / Gerente Nacional
						75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	420	Revisa por solicitud que el concepto emitido por los abogados no presente situaciones de derecho y de hecho que impidan su comercialización	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
											Detectar	423	Legalizar la Venta	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
						76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	422	Validar y aprobar la venta	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / Vicepresidente
											Prevenir	425	Validar criterios de selección del oferente	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
						80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	500	El Gerente de Servicios Administrativos, debe validar y asegurar que la invitación cumpla con la normatividad, de acuerdo con el avalúo comercial y las condiciones propias del bien	Formato LG-FT-214 Modelo condiciones de participación enajenación directa a través de subasta pública	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
			253	Posible venta de BRDP y/o activos del banco sin las condiciones, requisitos y/o valoración correspondiente a lo establecido por el BAC buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción						Detectar	424	Verificar listas de referencias inhibitorias	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior
											Prevenir	501	Recibir y validar los documentos de los bienes recibidos en dación de pago	Formato LG-FT-014 Inventario bienes recibidos en dación de pago la información de los bienes	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable			
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción					
											Detectar	424	Verificar listas de referencias inhibitorias	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior			
						93	Adulteración y/o falsificación de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	422	Validar y aprobar la venta	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / Vicepresidente			
											Prevenir	425	Validar criterios de selección del oferente	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior			
						97	Omisión en la aplicación de la normatividad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	424	Verificar listas de referencias inhibitorias	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior			
											Prevenir	501	Recibir y validar los documentos de los bienes recibidos en dación en pago	Formato LG-FT-014 Inventario bienes recibidos en dación de pago la información de los bienes	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Bienes Recibidos en Dación de pago / P. Senior			
			319	Posibilidad de manipular los pagos administrativos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado								
									76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado					
									77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
														Prevenir	95	Validar solicitud	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Todas las Vp. / Todas las Gerencias / Todas las Unidades / P. Universitario
									79	Extralimitación de funciones	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	84	Validar y conciliar facturas	Facturas, cuentas de cobro y demás documentos soportes para la radicación Procedimiento de monitoreo, cierre y apertura de cuentas a pagar	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales / P. Universitario
			371	Posible recepción de pólizas que no cumplan con los criterios de legalidad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	433	Verificación de la respuesta del corredor de seguros	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior			
													Prevenir	434	Verificar la póliza de cumplimiento	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior	
									78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	433	Verificación de la respuesta del corredor de seguros	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
													Prevenir	434	Verificar la póliza de cumplimiento	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior	
									85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	433	Verificación de la respuesta del corredor de seguros	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
													Prevenir	434	Verificar la póliza de cumplimiento	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior	
									86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	433	Verificación de la respuesta del corredor de seguros	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
										Prevenir	434	Verificar la póliza de cumplimiento	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior				
						91	Información errada y	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	433	Verificación de la respuesta del corredor de seguros	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo		Clasificación	Causa		Probabilidad	Impacto Residual	Severidad	Opción de manejo	Control		Evidencia	Responsable
			Cód	Descripción		Cód	Descripción					Cód	Descripción		
							/o adulterada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	434	Verificar la póliza de cumplimiento	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
							Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	433	Verificación de la respuesta del corredor de seguros	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior
											Prevenir	434	Verificar la póliza de cumplimiento	Correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp Admón / Gcia. Serv. Admtivos. / Seguros / P. Senior