



FORMATO

Código:	F-SG-004
Versión:	4.0
Fecha:	12/06/2016
Página:	1 de 1

MAPA DE RIESGOS

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Controles					Fuente de Verificación	Impacto después del control			
									Descripción	Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad		Acción para ajustar valor del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
RC001	Corrupción	Administración y Desarrollo del Talento Humano	Emisión de certificaciones (es) laborales) por parte de (del) servidor(es) público(s) del Grupo de Talento Humano que proyecta(n) o certifica(n) proporcionando información falsa, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugerión.	1. Falta de control. 2. Incentivos económicos. 3. Expedición de certificaciones laborales de manera manual.	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Sanciones.	Posible	Moderado	Alto	1. Realizar las revisiones y vistos buenos para ejercer control (mientras se coloca en producción el módulo de certificaciones laborales de los servidores de planta en el software Novasoft). 2. Gestionar bases de datos en Excel que contenga fecha de emisión, nombre del servidor, empleo del cual se trata y tipo de certificación. 3. Sistematizar la expedición de las certificaciones laborales en el software Novasoft.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Hoja de vida del servidor. Base de datos controlada por el Grupo de Talento Humano.	Poco Probable	Moderado	Medio
RC005	Corrupción	Atención al Ciudadano/Notificaciones	Utilización inadecuada de la información sobre la cual se tiene conocimiento, en cumplimiento de las funciones u obligaciones, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.	1. Beneficiar a un tercero. 2. Beneficio económico.	1. Daño moral patrimonial. 2. Exponer a la entidad a mayor actividad litigiosa. 3. Pérdida de credibilidad. 4. Mala imagen institucional.	Raro	Mayor	Medio	1. Firmar acuerdos de confidencialidad. 2. Escalificar clases para los aplicativos. 3. Realizar seguimiento a las actividades propias del grupo.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Clausulas de confidencialidad dentro del contrato. Acuerdos de confidencialidad firmados. GLPI. Actas de reuniones.	Raro	Mayor	Medio
RC008	Corrupción	Atención al Ciudadano/Notificaciones	Alterar de manera intencional los registros del módulo de atenciones del aplicativo PQR.	1. Intereses personales. 2. Falta de compromiso y de ética.	Reporte de información inconsistente en los informes (ejempl: informes de gestión trimestrales, semestrales u anual de PQR y del Congreso de la República).	Posible	Moderado	Alto	1. Generar a través del aplicativo PQR, en archivo Excel, un informe mensual de atenciones presenciales y telefónicas. 2. Verificar por parte del Supervisor y/o Coordinador del Grupo, que los registros reportados correspondan a la realidad y se encuentren dentro de los horarios y días establecidos para la atención al público.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Reportes generados.	Raro	Moderado	Bajo
RC006	Corrupción	Contratación	Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, selección y acta administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación.	1. Intereses particulares. 2. Favorecimiento de intereses a terceros.	1. Demandas o procesos judiciales en contra de la CNSC. 2. Daño a la imagen institucional.	Poco Probable	Moderado	Medio	Realizar reunión de seguimiento al proceso contractual.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Correos electrónicos de aprobación o vistos buenos en los estudios previos.	Poco Probable	Moderado	Medio
RC009	Corrupción	Gestión Documental	Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales.	1. Beneficio económico. 2. Intereses personales. 3. Favorecimiento de terceros.	1. Acciones sancionatorias. 2. Pérdida de credibilidad institucional. 3. Pérdida de confiabilidad de la información.	Raro	Mayor	Medio	1. Llevar control del acceso del personal para la manipulación de documentos que reposa dentro del archivo, y/o sistemas de información. 2. Realizar auditoría al sistema de gestión documental.	Preventivo	Automático	Ambos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	Roles y perfiles de usuarios.	Raro	Moderado	Bajo
RC007	Corrupción	Planeación Institucional	Formulación y direccionamiento de planes y proyectos que responda a intereses particulares.	1. Tráfico de influencias 2. Intereses particulares	1. Pérdida de credibilidad. 2. Objetivos cumplidos no acordes a las necesidades institucionales.	Posible	Mayor	Alto	Aprobación de los planes por parte de la Sala Plena de Comisionados	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Actas de Sala Plena de Comisionados.	Raro	Mayor	Medio
RC002	Corrupción	Provisión de Empleo Público	Favorecimiento en la agilización de trámites, por parte de (del) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, modificando el orden atención de los trámites como manifestación de abuso del cargo, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugerión.	Intereses propios o de terceros.	1. Vulneración de derechos de servidores públicos o aspirantes. 2. Daño a la imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad. 3. Acciones judiciales.	Probable	Mayor	Extremo	1. Realizar capacitaciones sobre la aplicación de las normas y las posibles consecuencias al no cumplir los términos. 2. Realizar muestreos y auditorías para verificar los tiempos de respuesta a las solicitudes. 3. Realizar capacitaciones en temas de control interno disciplinario a los servidores que participan en el proceso.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	1. Evidencias de las capacitaciones. 2. Evidencias de los muestreos realizados.	Raro	Mayor	Medio
RC003	Corrupción	Registro Público de Carrera Administrativa	Declaración de derechos de carrera, por parte de (del) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, adulterando u omitiendo documentos que conllevan a crear acciones que declaren derechos de carrera, adulterando el aplicativo, omitiendo controles establecidos en la información, o a través del tráfico de influencias, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugerión.	1. Bajo compromiso y ética profesional. 2. Intimidación y sugerión.	1. Declaración de derechos no constituidos por la ley. 2. Acciones judiciales. 3. Falsedad en la información. 4. Daño a la imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad. 5. Vulneración de los derechos de servidores públicos.	Raro	Moderado	Bajo	1. Realizar muestreos aleatorios sobre los trámites y su respuesta. 2. Desarrollar acciones de seguimiento a la información contenida en el aplicativo de RPKA. 3. Realizar revisión posterior a la proyección del acto administrativo.	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambie el valor del impacto	Documentación de las revisiones y muestreos realizados.	Raro	Moderado	Bajo
RC004	Corrupción	Vigilancia de Carrera Administrativa	Emisión de decisiones a nombre de la CNSC que no se encuentren acordes a la normatividad vigente, por parte de (del) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.	1. Favorecer intereses propios o de terceros. 2. Amenazas. 3. Sobornos. 4. Desgaste administrativo por reproches.	1. Vulneración de derechos. 2. Acciones judiciales contra la CNSC. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Desgaste administrativo por reproches.	Probable	Mayor	Extremo	1. Ejercer control de términos por parte del responsable. 2. Observar alarmas del sistema de gestión documental. 3. Desarrollar actividades internas coordinadas por la Dirección relacionadas con el cumplimiento de términos. 4. Gestionar la contratación de nuevos profesionales para la realización de actividades propias de la Dirección.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	1. Documentación de la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa, Despachos y correo electrónico institucional. 2. Repertorio de Ventanilla única y/o sistema de gestión documental. 3. Información de vinculación por parte de Dirección de Apoyo Corporativo y Oficina Asesora Jurídica.	Poco Probable	Menor	Bajo

Mapa de Riesgo CNSC - v2 - 27/10/2020
Versión anterior: v1 - 29/04/2020

Probabilidad		IMPACTO				
		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
1	Raro	2	3	4	5	6
2	Poco Probable	3	4	5	6	7
3	Posible	4	5	6	7	8
4	Probable	5	6	7	8	9
5	Casi Seguro	6	7	8	9	10

Valoración del riesgo	
8, 9 y 10	
6 y 7	
5	
2, 3 y 4	



Nombre:	Mapa de Riesgo
Versión:	4.0
Código:	F-SG-004
Fecha:	12/06/2016
Tipo de documento:	Formato
Página:	1