



FORMATO

|          |            |
|----------|------------|
| Código:  | F-SG-004   |
| Versión: | 4.0        |
| Fecha:   | 12/06/2018 |
| Página:  | 1 de 1     |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN\*

| 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 |
| RC001 | Corrupción | Administración y desarrollo del talento humano | Emisión de certificación(es) laboral(es) por parte del(los) 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 sugestión.   | 1. Falta de control.<br>2. Incentivos económicos.<br>3. Expedición de certificaciones laborales de manera manual. | 1. Investigaciones disciplinarias.<br>2. Sanciones.  | Posible       | Moderado | Alto                  | Preventivo  | Manual     | Probabilidad | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Hoja de vida del servidor<br>Base de datos controlada por el Grupo de Talento Humano   | Poco Probable                        | Moderado     | Medio   |
| RC002 | Corrupción | Provisión de empleo público                    | Favorecimiento en la agilización de trámites, por parte del(los) 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 sugestión.   | 1. Intereses propios o de terceros.   | 1. Vulneración de derechos de servidores públicos o aspirantes.<br>2. Debilitar la imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad.<br>3. Acciones judiciales.   | Probable      | Mayor    | Extremo               | Preventivo  | Manual     | Probabilidad | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Documentación de capacitaciones<br>Documentación de los muestreos realizados   | Raro                                 | Mayor        | Medio   |
| RC003 | Corrupción | Registro público de carrera administrativa     | Declaración de derechos de carrera, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, adulterando u omitiendo documentos que conlleven a crear anotaciones 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 sugestión. | 1. Bajo compromiso y ética profesional.<br>2. Intimidación y sugestión.   | 1. Declaración de derechos no constituidos en los términos establecidos por la ley.<br>2. Acciones judiciales.<br>3. Falsedad en la información.<br>4. Debilitar la imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad.<br>5. Vulneración de los derechos de servidores públicos. | Raro          | Moderado | Bajo                  | 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 del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.  | 1. Favorecer intereses propios o de terceros.<br>2. Amenazas.<br>3. Sobornos.                                     | 1. Vulneración de derechos.<br>2. Acciones judiciales contra la CNSC.<br>3. Investigaciones disciplinarias.<br>4. Desgaste administrativo por reprocesos.  | Probable      | Mayor    | Extremo               | Preventivo  | Manual     | Ambos        | Control Fuerte   | Cambie probabilidad e impacto      | Documentación de la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa. Despachos y correo electrónico institucional.<br>Repositorio de Ventanilla única y/o sistema de gestión documental.<br>Documentación de la Dirección de Apoyo Corporativo y Oficina Asesora Jurídica. | Poco Probable                        | Menor        | Bajo    |
| RC005 | Corrupción | Atención al ciudadano y 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.<br>2. Beneficio económico.  | 1. Detrimento patrimonial.<br>2. Exponer a la entidad a mayor actividad litigiosa.<br>3. Pérdida de credibilidad.<br>4. Mala imagen institucional.   | Raro          | Mayor    | Medio                 | Preventivo  | Manual     | Probabilidad | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Clausulas de confidencialidad dentro del contrato.<br>Acuerdos de confidencialidad firmados.<br>GLPI.<br>Actas de reuniones.   | Raro                                 | Mayor        | Medio   |
| RC006 | Corrupción | Contratación                                   | Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación.  | 1. Intereses particulares<br>2. Favorecimiento de intereses a terceros  | 1. Demandas o procesos judiciales en contra de la CNSC.<br>2. Deterioro de la imagen institucional.  | Poco Probable | Moderado | Medio                 | 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   |
| RC007 | Corrupción | Planeación institucional                       | Formulación y direccionamiento de planes y proyectos que respondan a intereses particulares.  | 1. Tráfico de influencias<br>2. Intereses particulares  | 1. Pérdida de credibilidad.<br>2. Objetivos cumplidos no acordes a las necesidades institucionales.  | Posible       | Mayor    | Alto                  | Preventivo  | Manual     | Probabilidad | Control Adecuado | Cambie el valor de la probabilidad | Actas de Sala Plena de Comisionados  | Raro                                 | Mayor        | Medio   |

\* Se empleó el formato de Mapa de Riesgos, para efectos de presentar los riesgos de corrupción para la vigencia 2020.

|  |                    |                 |
|--|--------------------|-----------------|
|  | Nombre:            | Mapa de Riesgos |
|  | Versión:           | 4.0             |
|  | Código:            | F-SG-004        |
|  | Fecha:             | 12/06/2018      |
|  | Tipo de documento: | Formato         |
|  | Página:            | 1               |