

<p>riesgos inherentes de las materias Bienes y Bienes en consignación de la prestación de servicios por beneficio propio o de terceros</p>	<p>riesgos inherentes de las materias (Inmuebles y Financiera) Compromiso de la prestación de servicios por beneficio propio o de terceros</p>	<p>RIESGOS Administrativa</p>	<p>Controlado</p>	<p>No aplica</p>	<p>Políticas, Legales y Reglamentarias, Tecnológicas, Económicas, Financieras, Naturales y Accidentes</p>	<p>Personas, Financieras, comunicación interna, tecnología, sistemas, estrategias</p>	<p>No aplica</p>	<p>Falta de garantía en la utilización de equipos en la prestación del servicio en caso</p>	<p>El presupuesto propio de la Tercera, inscrita en los libros legales Presión en régimen sucesivo generado de la explotación de la prestación del servicio Sanciones Económicas, Faltas y Penas Afectación de los recursos, la capacidad de respuesta, Oportunidad de la entidad y el Buen control de la contabilidad Reportes Difícil acceso productivo hacia Controlar que se genere beneficio algunos de la entidad Demandas contra la entidad</p>	<p>Riesgo</p>	<p>Mayor</p>	<p>Alto</p>		<p>Control: Verificar que los formatos de la calidad de equipos formen parte como soporte en los libros de registro de la entidad en cumplimiento de la prestación de servicios en caso, y que los mismos estén debidamente actualizados conforme lo requiere en el punto regulador control de la calidad de servicios para la prestación de servicios del país. Reportes: Controlar de los libros Administrativos Presión: No se aplica para este rubro de riesgo. Sanciones/Infracciones: En caso de presentar anomalías debe comunicarse por correo electrónico a la unidad responsable de la gestión integral para tomar las acciones respectivas. Documentado: NO</p>	<p>1</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Asignado</p>	<p>Adecuado</p>	<p>Oportuno</p>	<p>Previsor</p>	<p>Confiable</p>	<p>Se investiga y revisa aprovechando</p>	<p>Completa</p>	<p>Fuerte</p>	<p>Fuerte</p>	<p>No</p>	<p>Fuerte</p>	<p>Documentos</p>	<p>Indicadores</p>	<p>Alto</p>
--	--	-----------------------------------	-------------------	------------------	---	---	------------------	---	--	---------------	--------------	-------------	--	--	----------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	---	-----------------	---------------	---------------	-----------	---------------	-------------------	--------------------	-------------

ID	Riesgo de Corrupción	¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad?	¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	¿Genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	¿Genera pérdida de recursos económicos?	¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?	¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?	¿Genera pérdida de información de la entidad?	¿Genera intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	¿Da lugar a procesos sancionatorios?	¿Da lugar a procesos disciplinarios?	¿Da lugar a procesos fiscales?	¿Da lugar a procesos penales?	¿Genera pérdida de credibilidad del sector?	¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	¿Afecta la imagen regional?	¿Afecta la imagen nacional?	¿Genera daño ambiental?	Total "SI"	Nivel de Impacto del Riesgo
A07-R03	Direccionamiento del proceso contractual en beneficio de una firma en particular	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	15	Catastrófico
A08-R06	Favorecimiento en la pronta atención de servicios sobre usuarios con servicios solicitados previamente.	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	6	Mayor
A08-R07	Pagos que no correspondan con la cotización emitida y el servicio prestado	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	8	Mayor
A01-R05	Pérdida de recursos, títulos valores para beneficio particular o de terceros	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	17	Catastrófico
A01-R06	Inexistencia de registros contables	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	17	Catastrófico
A01-R07	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	17	Catastrófico
M01-R20	Modificación de los resultados de calibración para favorecimiento particular o de terceros	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	15	Catastrófico
E03-R07	Ocultar o manipular información	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	4	Moderado
E05-R08	Filtrar información clave del desarrollo del ensayo de aptitud para favorecer intereses propios o de un tercero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	13	Catastrófico
A04-R02	Vinculación de servidores públicos sin cumplimiento de requisitos para ejercer el cargo.	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	9	Mayor
A05-R04	Uso indebido de los recursos (Humanos y físicos) en cumplimiento de la prestación de servicios para beneficio propio y/o de tercero	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	8	Mayor