

## RIESGOS DE CORRUPCIÓN

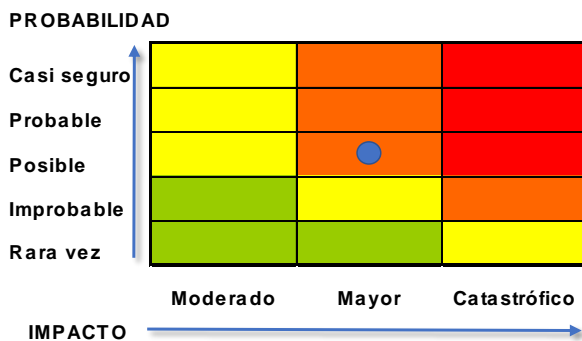
El Banco Agrario de Colombia S.A. es una entidad financiera creada con el objetivo de financiar en forma principal pero no exclusiva, las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial; vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia para 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 al riesgo de corrupción; por lo tanto, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” 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 el Sistema de Administración de Riesgos de Corrupción con el propósito de gestionarlos.

Por consiguiente, el Banco a través de la Gerencia de Riesgo Operativo estableció una metodología documentada que permite identificar, medir, evaluar controles, divulgar información, así como, realizar monitoreo y seguimiento; involucrando, entre otras áreas del Banco, a la Oficina de Auditoria 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.

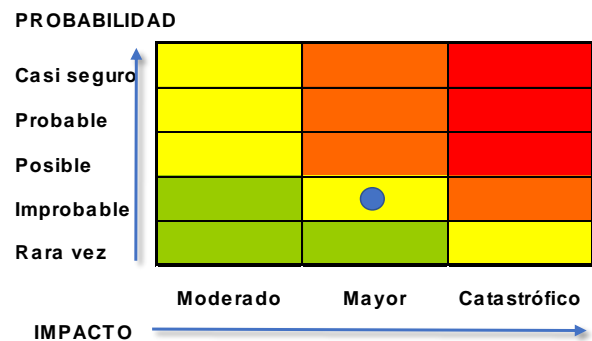
Lo anterior, muestra el compromiso del Banco Agrario de Colombia en administrar y gestionar adecuadamente el riesgo de corrupción en procura de generar un parte de tranquilidad a los accionistas, clientes, proveedores y demás partes interesadas del Banco. A continuación, se presenta el perfil consolidado del riesgo de corrupción del Banco Agrario de Colombia y la matriz de riesgos por cada uno de procesos, para la vigencia 2021.

## PERFIL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

### MAPA DE RIESGOS INHERENTE



### MAPA DE RIESGOS RESIDUAL



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable								
1	Gestión Comercial	Gerencia de Desarrollo Comercial	231	Corrupción	Posible manipulación de la información de clientes en documentos o aplicativos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario							
										95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario".	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario							
										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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.							
										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							
										325	Realiza el cruce de la información extraída: • Usuarios cancelados por ausentismo definitivo • Usuarios bloqueados por ausentismo temporal	Aplicativos administrados por el área	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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario							
					Abuso de autoridad				76	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
																	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario".	Formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
																	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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
																	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
																	325	Realiza el cruce de la información extraída: • Usuarios cancelados por ausentismo definitivo • Usuarios bloqueados por ausentismo temporal	Aplicativos administrados por el área	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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
Utilización indebida de la información	78	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.	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la	Trazabilidad Core Bancario	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /N.A /No determinado								
									138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la	Trazabilidad Core Bancario	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /N.A /No determinado								
Ocultamiento y/o destrucción de información	85	Detectar	138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la	Trazabilidad Core Bancario	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /N.A /No determinado								
									138	Todas las oficinas, Gerentes y Ejecutivos de Cuenta de las Bancas Empresarial y Oficial, deben realizar vinculación de los clientes diligenciando la	Trazabilidad Core Bancario	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /N.A /No determinado								



No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
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	85	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	magnitud e impacto del incumplimiento.	Archivo de punteo y validación de premios	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Dllo. Ccial. / Información Gerencial /P. Senior		
				91				Prevenir	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.			Archivo de punteo y validación de premios	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Dllo. Ccial. / Información Gerencial /P. Senior
				75				Prevenir	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.				
			76	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario			
			79				Prevenir	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.	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.			
			80				Prevenir	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. Dllo. Ccial. / Información Gerencial /P. Senior			
			98				Prevenir	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	202	Revisa la estrategia propuesta en una reunión presencial y de estar conforme con lo propuesto, aprueba a través de correo electrónico para su posterior implementación	estrategia anual para redes sociales	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
					76				Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
									Detectar	196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
					77				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
					78				Detectar	196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
									Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades	correo electrónico	Vp Riesgos / Gcia. Riesgo Oper. / Gestión Normativa del Riesgo de la Información / P.

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
										y las responsabilidades del cargo.		Senior
									Detectar 202	Revisa la estrategia propuesta en una reunión presencial y de estar conforme con lo propuesto, aprueba a través de correo electrónico para su posterior implementación	estrategia anual para redes sociales	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									Prevenir 200	Revisar y Aprobar Producción	propuesta de producción	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Prevenir 199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
									Detectar 202	Revisa la estrategia propuesta en una reunión presencial y de estar conforme con lo propuesto, aprueba a través de correo electrónico para su posterior implementación	estrategia anual para redes sociales	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									Detectar 196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Prevenir 200	Revisar y Aprobar Producción	propuesta de producción	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Detectar 204	Revisa las actividades tácticas propuestas y de estar conforme aprueba a través e correo electrónico para su posterior ejecución	estrategia en actividades tácticas	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
369			Posible alteración de información a publicar en los diferentes medios de comunicación buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción					Detectar 402	Revisar los Entregables Finales - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Marca y Publicidad / Jefe
					79					Extralimitación de funciones		
					75					Aprovechamiento de la confianza depositada		
						Improbable						
						Mayor						
						Moderado						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
									Detectar	403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									Detectar	403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
				76	Abuso de autoridad				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
									Detectar	202	Revisa la estrategia propuesta en una reunión presencial y de estar conforme con lo propuesto, aprueba a través de correo electrónico para su posterior implementación	estrategia anual para redes sociales	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
				78	Utilización indebida de la información				Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
									Prevenir	200	Revisar y Aprobar Producción	propuesta de producción	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Detectar	202	Revisa la estrategia propuesta en una reunión presencial y de estar conforme con lo propuesto, aprueba a través de correo electrónico para su posterior implementación	estrategia anual para redes sociales	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	204	Revisa las actividades tácticas propuestas y de estar conforme aprueba a través e correo electrónico para su posterior ejecución	estrategia en actividades tácticas	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Detectar	402	Revisar los Entregables Finales - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Marca y Publicidad / Marca y Publicidad / Jefe
									Detectar	403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									Detectar	196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
				79	Extralimitación de funciones				Detectar	196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Detectar	403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									Detectar	202	Revisa la estrategia propuesta en una reunión presencial y de estar conforme con lo propuesto, aprueba a través de correo electrónico para su posterior implementación	estrategia anual para redes sociales	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / Jefe
									Prevenir	200	Revisar y Aprobar Producción	propuesta de producción	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
									Detectar	204	Revisa las actividades tácticas propuestas y de estar conforme aprueba a través e correo electrónico para su posterior ejecución	estrategia en actividades tácticas	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Prevenir	190	Revisar estrategia de publicidad	Material o piezas publicitarias	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									Detectar	402	Revisar los Entregables Finales - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Marca y Publicidad / Marca y Publicidad / Jefe
			80		Conflicto de Interés				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
			86		Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Detectar	196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
			91		Información errada y/o adulterada				Prevenir	190	Revisar estrategia de publicidad	Material o piezas publicitarias	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior
									Detectar	403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
										garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i		
									Detectar 402	Revisar los Entregables Finales - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Marca y Publicidad / Marca y Publicidad / Jefe
									Detectar 196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Prevenir 199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
									Detectar 403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									Detectar 402	Revisar los Entregables Finales - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Marca y Publicidad / Marca y Publicidad / Jefe
									Detectar 196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Prevenir 199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
					92					Información de interpretación ambigua		
					93					Adulteración y/o falsificación de la información		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									Detectar	196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Detectar	402	Revisar los Entregables Finales - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Marca y Publicidad / Marca y Publicidad / Jefe
									Detectar	403	Revisar los Entregables - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de Ley y/o i	correo electrónico con entregables	Dos o más Vp. / Dos o más Gerencias / Todas las Unidades / P. Senior
									Prevenir	199	Validar el requerimiento según lo reglamentado	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Universitario
					95		Información incompleta		Detectar	196	Realiza revisiones periódicas del portal web e identifica necesidades de creación, actualización o eliminación de los contenidos que pertenecen a su área.	formato CO-FT010 Formato Solicitud de Creación y/o Actualización de Contenido del Portal Web	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior
									Detectar	402	Revisar los Entregables Finales - Revisa por solicitud los entregables recibidos del Profesional Senior y/o Profesional Universitario de la Jefatura de Marca y Publicidad con el fin de garantizar que las piezas publicitarias, planes de medios, avisos de	correo electrónico con entregables	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. Marca y Publicidad / Marca y Publicidad / Jefe

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
340	Gerencia de Productos Especializados	Posibilidad de proponer estrategias de diseño, rediseño o desarrollo de productos especializados que vayan en contravía de los intereses del banco buscando dadivas a beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gerencia de Talento / N.A / P. Universitario
				Prevenir					200	Revisar y Aprobar Producción	propuesta de producción	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior	
				Prevenir	189				Verificar disponibilidad de recursos	Brief o del CO-FT-003	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / Marca y publicidad / P. Senior		
				Detectar	191				Revisar y aprobar cotización	correo electrónico la cotización del proveedor	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial / Gcia. de Mercadeo y publicidad / N.A / P. Senior		
				Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
				Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
	Detectar	304	Recibe la propuesta enviada por parte de la Gerencia de Mercadeo. 14.2Analiza la viabilidad de la propuesta validando que se ajuste a las necesidades del Cliente y objetivos del Banco. 14.3Toma decisión sobre el producto, en caso de no aprobar la propuesta	Acta comité	Comités /Comité /Comités /N. A								

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
								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	Acta comité	Comités /Comité /Presidencia /Gerente Nacional
								Prevenir	303	Recibe propuesta inicial del Profesional Universitario. 9.2 Analiza la información de la iniciativa y la propuesta de producto y realiza ajustes. Socializa la propuesta en la sesión de trabajo de la Gerencia de Mercadeo.	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Marca y Publicidad /Productos /P. Senior
			80	Conflicto de Interés				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir	303	Recibe propuesta inicial del Profesional Universitario. 9.2 Analiza la información de la iniciativa y la propuesta de producto y realiza ajustes. Socializa la propuesta en la sesión de trabajo de la Gerencia de Mercadeo.	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Marca y Publicidad /Productos /P. Senior
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Detectar	304	Recibe la propuesta enviada por parte de la Gerencia de Mercadeo. 14.2Analiza la viabilidad de la propuesta validando que se ajuste a las necesidades del Cliente y objetivos del Banco. 14.3Toma decisión sobre el producto, en caso de no aprobar la propuesta	Acta comité	Comités /Comité /Comités /N. A
								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	Acta comité	Comités /Comité /Presidencia /Gerente Nacional
			89	Presiones familiares, económicas, sociales				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									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	Acta comité	Comités /Comité /Presidencia /Gerente Nacional
					93				Prevenir	303	Recibe propuesta inicial del Profesional Universitario. 9.2 Analiza la información de la iniciativa y la propuesta de producto y realiza ajustes. Socializa la propuesta en la sesión de trabajo de la Gerencia de Mercadeo.	Propuesta inicial	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Marca y Publicidad /Productos /P. Senior
									Detectar	304	Recibe la propuesta enviada por parte de la Gerencia de Mercadeo. 14.2Analiza la viabilidad de la propuesta validando que se ajuste a las necesidades del Cliente y objetivos del Banco. 14.3Toma decisión sobre el producto, en caso de no aprobar la propuesta	Acta comité	Comités /Comité /Comités /N. A
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					98				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					101				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
341			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	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	98	a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias		
										Prevenir	88	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevista e selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
										Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
										Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
										Detectar	58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
										Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior										

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					86				Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
					86				Detectar	58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
					86				Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
					93				Detectar	58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
					93				Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
					93				Detectar	287	Revisa para cada solicitud que el resultado de GEPLAFT no contenga impedimentos de relacionamiento con el corresponsal propuesto Si la respuesta trae alertamientos cancela el proceso de vinculación de ese corresponsal. Si la respuesta no trae alertamiento	Correo con le resultado de las listas	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Vtas. Banca Emp. / Gcia. Vtas. Banca Ofc. /N.A /P. Senior
					93				Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
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	Corrupción	98	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
								Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
			Prevenir	367				Por ser la interventoría o supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el jefe inmediato del supervisor o el supervisor del respectivo interventor, ve	Memorando de asignación	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /N.A /Gerente Nacional		
			Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
			Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
			dadivas y/o beneficios propios o de terceros									
				76	Abuso de autoridad				Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir 305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Mercadeo y publicidad / Productos Bca agropecuaria / Productos Bca empresarial y oficial/ Jefe
				79	Extralimitación de funciones				Detectar 306	Revisa las recomendaciones de la Gerencia de Valoración Financiera sobre las tarifas propuestas y de ser necesario realiza las modificaciones que determine y aprueba el tarifario definitivo. 8.2 Solicita publicación del tarifario según lo descrito en el p	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Marca y Publicidad /N.A /Gerente Nacional
									Prevenir 305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Mercadeo y publicidad / Productos Bca agropecuaria / Productos Bca empresarial y oficial/ Jefe
				80	Conflicto de Interés				Prevenir 98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir 305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Mercadeo y publicidad / Productos Bca agropecuaria / Productos Bca empresarial y oficial/ Jefe
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Detectar 306	Revisa las recomendaciones de la Gerencia de Valoración Financiera sobre las tarifas propuestas y de ser necesario realiza las modificaciones que determine y aprueba el tarifario definitivo. 8.2 Solicita publicación del tarifario según lo descrito en el p	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Marca y Publicidad /N.A /Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
									Prevenir	305	Revisar Matriz de Análisis Comparativo de Tarifas de Productos y Servicios	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Gcia. Mercadeo y publicidad / Productos Bca agropecuaria / Productos Bca empresarial y oficial/ Jefe	
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				Detectar	306	Revisa las recomendaciones de la Gerencia de Valoración Financiera sobre las tarifas propuestas y de ser necesario realiza las modificaciones que determine y aprueba el tarifario definitivo. 8.2 Solicita publicación del tarifario según lo descrito en el p	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Marca y Publicidad /N.A /Gerente Nacional	
				98	Infidelidad institucional				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
									Detectar	306	Revisa las recomendaciones de la Gerencia de Valoración Financiera sobre las tarifas propuestas y de ser necesario realiza las modificaciones que determine y aprueba el tarifario definitivo. 8.2 Solicita publicación del tarifario según lo descrito en el p	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Marca y Publicidad /N.A /Gerente Nacional	
	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	Validar calidad de la respuesta	Correo electrónico con observaciones o Carta para firma	Vp Ejecutiva /Gcia. Serv. al Cliente / Gestión PQR y Call Center /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
269	Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	256	Posible direccionamiento de la información de las líneas de crédito buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					78				Abuso de autoridad	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 Ofc. Aud. Int.
					78				Utilización indebida de la información	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					86				Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Detectar	90	Validar diariamente novedades registradas en Novelec	Informe semanal de monitoreo	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					86				Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Prevenir	332	Validar propuesta	Propuesta final	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /N.A /Productos Banca Agropecuaria /Jefe
					86				Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	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
			Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
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	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
								Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del 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
		Aprovechamiento de la confianza depositada	Aprovechamiento de la confianza depositada	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir	89	Confirmar conceptos y generar informe	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /SubGcia. Gestión Humana /P. Universitario
								Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
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,	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.								

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
										si a ello hubiere lu		
					84				Prevenir	97	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos/ Gcia. Riesgo Oper./SARO/P. Universitario
									Detectar	33	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. /N.A /N.A /Vicepresidente
					86				Prevenir	97	Formato RI-FT 105 Registro Actualización Mapa de Riesgo	Vp Riesgos/ Gcia. Riesgo Oper./SARO/P. Universitario
									Detectar	33	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. /N.A /N.A /Vicepresidente
					75				Prevenir	88	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				Corrupción					Detectar	289	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
					86				Detectar	33	Aprobación en el aplicativo ORIGIN	Todas las Vp. /N.A /N.A /Vicepresidente

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable				
		Gerencia de Ventas Microfinanzas	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	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.	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.		
					78	Utilización indebida de la información				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		
				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	Improbable	Mayor	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.	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
							86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				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	310	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 y en los documentos recibidos de acuerdo con la normatividad vigente, validando el	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Regional /Subgcia Regional Comercial /Director Oficina	
						76	Abuso de autoridad				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 Ofc. Aud. Int.	
								Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable							
269	Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	Aprovechamiento de la confianza depositada	75	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario							
								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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.							
								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	26	Valida la respuesta enviada por el colaborador responsable: Si con la respuesta recibida se permite establecer que no se afectó la confidencialidad, disponibilidad e integridad y se ajustan las funciones del colaborador, continúa con la actividad 5. De lo	Correo electrónico e informe de servicio de SOC y la herramienta DLP	Vp Riesgos /Gcia. Ciberseguridad / Gest. Aseg. Datos y Riesgo Activ. Tecnológicos /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	Aprovechamiento de la confianza depositada	75	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				
											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				
						Utilización indebida de la información	78				Improbable	Moderado	Bajo	Bajo	Detectar	26	Valida la respuesta enviada por el colaborador responsable: Si con la respuesta recibida se permite establecer que no se afectó la confidencialidad, disponibilidad e integridad y se ajustan las funciones del colaborador, continúa con la actividad 5. De lo	Correo electrónico e informe de servicio de SOC y la herramienta DLP	Vp Riesgos /Gcia. Ciberseguridad / Gest. Aseg. Datos y Riesgo Activ. Tecnológicos /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
															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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
															Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
269	Gerencia de Ventas Banca Oficial		Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	84	Rara vez	Moderado	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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /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	
					75	Rara vez	Moderado	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					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 Ofc. Aud. Int.	
					Prevenir				94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec 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	
					86	Rara vez	Moderado	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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
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	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
									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	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
									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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
					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	
					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				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 Ofc. Aud. Int.	
					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	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									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	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									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 Ofc. Aud. Int.
									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	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
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del 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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
269			Posible filtración intencional de información de las estrategias comerciales de la banca buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	85	Rara vez	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					77				Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	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.	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
					78				Utilización indebida de la información	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					80				Conflicto de Interés	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	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevistae selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				86				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		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
2	Gestión de Administración VIZSP	Gerencia de Vivienda	270	Corrupción	98	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					80				Conflicto de Interés	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.	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
					84				Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Prevenir	97	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					84				Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	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
293	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	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario					
75			Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					76				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					86				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	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 /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Universitario				
				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				
					91				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 /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
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	75	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva /Gcia. Vivienda /Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales /P. Universitario	
									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	
					76				Abuso de autoridad	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					80				Conflicto de Interés	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					84				Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					85				Ocultamiento y/o destrucción de información	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	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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
										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	SV-FT-204 Calificación Aspectos Calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
										Calificación Aspectos Ca				
									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	
									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	
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				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 /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Universitario	
									Prevenir	225	Recibir y revisar pólizas del contrato	Acta aprobatoria	Vp Ejecutiva /Gcia. Vivienda /Gestión Jurídica / Reclamaciones y Procesos Judiciales /P. Universitario	
				91	Información errada y/o adulterada				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 /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Universitario	
295			Posibilidad de agilizar anticipos y aprobar desembolsos y/o pagos sin que estos cumplan los requisitos y políticas establecidas por el programa de	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario



No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
		VISR, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		76	Abuso de autoridad			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				79	Extralimitación de funciones			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
								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	231	Verificar cumplimiento de requisitos contractuales	correo electrónico	Vp Ejecutiva /Gcia. Vivienda /Gestión Técnica de Proyectos / Gestión Técnica de Seguimiento a Proyectos /Supervisor-contrato
								Prevenir	226	Revisar comprobante contable y comunicado interno	comunicado	Vp Ejecutiva /Gcia. Vivienda /N.A /Coordinador
				80	Conflicto de Interés			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
								Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información			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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
298	Posible alteración de la invitación pública para beneficiar a un proveedor, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros			Corrupción	86	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	229	Revisar aval jurídico	Aval Jurídico	Vp Ejecutiva /Gcia. Vivienda /Administrativa y Financiera / Gestión Financiera VISR /Jefe
									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
									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
					Prevenir				226	Revisar comprobante contable y comunicado interno	comunicado	Vp Ejecutiva /Gcia. Vivienda /N.A /Coordinador	
					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				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	
					Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable			
3	Gestión de Auditoría Interna	Oficina de Auditoría Interna	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	76	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos orientados a la consecución de candidatos idóneos y son eliminatorias	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					80					Conflictos de Interés	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					84					Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
					91					Información errada y/o adulterada	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					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	
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
									Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criter	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					76				Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					85				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	404	Revisar informe detallado definitivo	Formato AI FT 013- Planilla de Evaluación de la Calidad del Proceso	Presidencia / Aud. Int. / N.A / P. Senior
									Detectar	51	Revise que el informe ejecutivo cumpla con los criterios establecidos en el formato AI-FT-012 "Informe ejecutivo"	AI-FT-012 Informe Ejecutivo	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
					86				Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior
					91				Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
234		Posible utilización de la información pública confidencial o pública reservada, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	105	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	51	Revisar que el informe ejecutivo cumpla con los criterios establecidos en el formato AI-FT-012 "Informe ejecutivo"	AI-FT-012 Informe Ejecutivo	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
									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: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior
				Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
				Detectar	390				Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior		
				Detectar	390				Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior		
		Abuso de autoridad	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
								Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior	
								Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior	
								Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
								Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior	
								Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior	
Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior			
						Detectar	390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior			

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable								
367			Corrupción	Utilización indebida de la información	Improbable	Moderado	Bajo		pruebas estén correctamente redactados según los criterios										
									Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec 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						
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario						
				Detectar					390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior							
				Detectar					390	Revisar ejecución: Verifique la aplicación de las técnicas de auditorías planeadas en el programa de trabajo en el desarrollo de las pruebas. Revise que los hallazgos generados de la ejecución de las pruebas estén correctamente redactados según los criterios	Planilla de supervisión de la herramienta origen	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /P. Senior							
				Prevenir					88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario							

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
4	Gestión de Canales	Gerencia Operativa de Canales y oficinas	208	Corrupción	80	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					98				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
					77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario		
86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos			86	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario", con	formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles" correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
								Prevenir	266	Valida en el sistema que los cambios hayan quedado aplicados de acuerdo con la solicitud. De presentarse novedades solicita subsanarlas al Profesional Universitario de la Unidad de Canales Virtuales. 5.2. Envía respuesta de la realización de la solicitud	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Senior	
								Detectar	272	Ingresa 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	formato CN-FT-063	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Redes y Tarjetas Bancarias /P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
										convenio. Si se presentan inconsistencias solicita corrección, al profesional Univ		
									Detectar 271	Recibe y evalúa la información. 7.2. Aprueba la solicitud de nuevos límites de transacciones para el punto de servicio. En caso de presentarse inconsistencias con la información informa al Profesional Universitario para su corrección. 7.3. Solicita median	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /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 /Canales Virtuales /P. Senior
									Prevenir 265	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. Si se presentan inconsistencias solicita corrección, al profesional Univ	formato CN-FT-063 firmado	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Redes y Tarjetas Bancarias /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. Si se presentan inconsistencias solicita corrección, al profesional Univ	formato CN-FT-063	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Redes y Tarjetas Bancarias /P. Senior
					101 Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Prevenir 266	Valida en el sistema que los cambios hayan quedado aplicados de acuerdo con la solicitud. De presentarse novedades solicita subsanarlas al Profesional Universitario de la Unidad de Canales Virtuales. 5.2. Envía respuesta de la realización de la solicitud	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Senior
									Detectar 271	Recibe y evalúa la información. 7.2. Aprueba la solicitud de nuevos límites de transacciones para el punto de servicio. En caso de presentarse inconsistencias con la información informa al	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /P. Senior





No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
								Prevenir	320	Verifica diariamente que la novedad esté debidamente aprobada y soportada. • Si se presentan inconsistencias con la información devuelve las planillas para realizar las correcciones. • Si no se presentan inconsistencias con la información continua con las	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 desición	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Administración Operativa Tarjetas Bancarias y Conciliación de Redes /P. Senior
								Prevenir	324	Revisa la conciliación y aprueba los ajustes. • Si la conciliación y/o los ajustes presentan inconsistencia devuelve los documentos al Profesional Universitario para su corrección. • Si la conciliación y/o los ajustes no presentan inconsistencia continua	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
								Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
								Detectar	273	Controlar transacciones pendientes de conciliación de redes	Contabilización automática / Reclasificación contable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Redes y Tarjetas Bancarias /P. Operativo
			101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Prevenir	320	Verifica diariamente que la novedad esté debidamente aprobada y soportada. • Si se presentan inconsistencias con la información devuelve las planillas para realizar las correcciones. • Si no se presentan inconsistencias con la información continua con las	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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
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	321	Ingresar 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
								Detectar	273	Controlar transacciones pendientes de conciliación de redes	Contabilización automática / Reclasificación contable	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Redes y Tarjetas Bancarias /P. Operativo
								Detectar	268	Aprobar ajustes	Registro aprobación en COBIS	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Redes y Tarjetas Bancarias /P. Senior
								Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario", con	formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
								Prevenir	324	Revisa la conciliación y aprueba los ajustes. • Si la conciliación y/o los ajustes presentan inconsistencia devuelve los documentos al Profesional Universitario para su corrección. • Si la conciliación y/o los ajustes no presentan inconsistencia continua	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
							Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
307			Posible manipulación de usuarios de Banca Virtual a cambio de dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
										Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
										Prevenir	274	Efectúa la revisión de la cuenta de cobro. 3.2. Si la revisión arroja inconsistencias se le informa al Profesional Universitario la causa para su subsanación y se retorna a la actividad 1. "Calcular liquidación de comisiones" del presente procedimiento. 3	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /P. Senior
										Detectar	275	Recibe las cuentas de cobro físicas de la Gerencia de Canales. 4.2. Valida y constituye la cuenta por pagar a cada uno de los Corresponsales Bancarios en el módulo Contable Sidac ejecutando el procedimiento GC-PR021 “Reconocimiento de cuentas por cobrar y	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /P. Universitario
					101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	274	Efectúa la revisión de la cuenta de cobro. 3.2. Si la revisión arroja inconsistencias se le informa al Profesional Universitario la causa para su subsanación y se retorna a la actividad 1. "Calcular liquidación de comisiones" del presente procedimiento. 3	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /P. Senior
										Detectar	275	Recibe las cuentas de cobro físicas de la Gerencia de Canales. 4.2. Valida y constituye la cuenta por pagar a cada uno de los Corresponsales Bancarios en el módulo Contable Sidac ejecutando el procedimiento GC-PR021 “Reconocimiento de cuentas por cobrar y	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /P. Universitario
										Prevenir	274	Efectúa la revisión de la cuenta de cobro. 3.2. Si la revisión arroja inconsistencias se le informa al Profesional Universitario la causa para su subsanación y se retorna a la actividad 1. "Calcular liquidación de comisiones" del presente procedimiento. 3	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /P. Senior
										Detectar	275	Recibe las cuentas de cobro físicas de la Gerencia de Canales. 4.2. Valida y constituye la cuenta por pagar a cada uno de los Corresponsales Bancarios en el módulo Contable Sidac ejecutando el procedimiento GC-PR021 “Reconocimiento de cuentas por cobrar y	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Asistidos /P. Universitario
75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario					

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
										instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca			
					77				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario", con	formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	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 usar	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Senior
					86				Prevenir	278	Servicio de Autenticación Fuerte Doble Factor	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Senior
									Prevenir	276	"Valida la documentación, si los documentos están correctamente diligenciados, ingresa en el módulo correspondiente y registra la novedad, en caso de presentarse inconsistencia informa por correo electrónico motivo de devolución. "	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Universitario
					101				Prevenir	276	"Valida la documentación, si los documentos están correctamente diligenciados, ingresa en el módulo correspondiente y registra la novedad, en caso de presentarse inconsistencia informa por correo electrónico motivo de devolución. "	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
5	Gestión de Capital Humano y Gerencia Desempeño y Comunicación	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	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	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 usar	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Senior	
									Prevenir	278	Servicio de Autenticación Fuerte Doble Factor	Log de detect ID	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa de Canales y oficinas /Canales Virtuales /P. Senior	
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	279		Monitorrear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Socialización de resultados	Vp Riesgos /Gcia. Ciberseguridad / Gest. Aseg. Datos y Riesgo Activ. Tecnológicos /P. Universitario
									Prevenir	279		Monitorrear Ejecución de Escaneo de Vulnerabilidades	Socialización de resultados	Vp Riesgos /Gcia. Ciberseguridad / Gest. Aseg. Datos y Riesgo Activ. Tecnológicos /P. Universitario
									Prevenir	88		Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos,	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	88		Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos,	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
			o beneficios propios y/o de terceros							orientados a la consecución de ca		
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados				Prevenir 94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir 95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
				80	Conflicto de Interés				Prevenir 98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista e selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				Detectar 103	Revisar la correcta aplicación de las novedades	Formato CH-FT-003 remisión de conformidad de nómina	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. Compensación /Unidad de Nómina y Seguridad Social /P. Senior
									Detectar 104	Verificar y aprobar novedad	Formato CH-FT-003 remisión de conformidad de nómina	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. Compensación /Unidad de Nómina y Seguridad Social /P. Senior
									Detectar 385	Valida el beneficio y las características presentadas por la Gerencia de Compensación. • Si el beneficio cumple con las características, aprueba el beneficio y continua con la actividad 6, en caso contrario, lo devuelve para gestionar una nueva necesidad	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. Compensación /Compensaciones /Gerente Nacional
	Gerencia de Talento Humano	195	Posibilidad de contratar o promover personal sin el debido proceso de	Corrupción	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir 172	Preseleccionar hojas de vida	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			selección y/o que no cumpla con el perfil del cargo buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros						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 /Gcia. De aprovisionamiento del 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 /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				76	Abuso de autoridad				Prevenir	172	Preseleccionar hojas de vida	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del 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 /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									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 /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				80	Conflicto de Interés				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistae selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				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 /Gcia. De aprovisionamiento del 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 /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
213	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	86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	172	Preseleccionar hojas de vida	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del 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 /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir	172	Preseleccionar hojas de vida	Si cumple requisitos se incluye la hoja de vida dentro del proceso	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
			Detectar	383				Garantizando la correcta vinculación de los funcionarios que ingresan al Banco, con el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos para efectos del procedimiento de selección y los entes de control, de acuerdo con la normati	Concepto de viabilidad enviado por correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Senior		
			Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del 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 /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
76	Abuso de autoridad	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	171	Validar el Estudio Técnico	Envío por correo electrónico el estudio técnico a Talento Humano	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
								Detectar	384	Todas las áreas o procesos que requieran personal para fortalecer su operación, ejecutar planes estratégicos o implementar requerimientos normativos deberán contar con estudios técnicos correspondientes que soporten la necesidad definiendo la promesa de v	Estudio Tecnico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
257	Gerencia de Mejora y Reconocimiento		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	80	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Prevenir				171	Validar el Estudio Técnico	Envío por correo electrónico el estudio técnico a Talento Humano	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior	
					Prevenir	171	Validar el Estudio Técnico		Envío por correo electrónico el estudio técnico a Talento Humano	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior			
					101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Detectar		384	Todas las áreas o procesos que requieran personal para fortalecer su operación, ejecutar planes estratégicos o implementar requerimientos normativos deberán contar con estudios técnicos correspondientes que soporten la necesidad definiendo la promesa de v	Estudio Tecnico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Senior	
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir		88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Detectar		127	Monitorear y reportar resultados de ejecución del proceso del SGD Fase III Seguimiento Uno y Fase IV Evaluación Final	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /N.A /P. Senior	
					85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Detectar		127	Monitorear y reportar resultados de ejecución del proceso del SGD Fase III Seguimiento Uno y Fase IV Evaluación Final	Reporte consolidado por Vicepresidencia y Regional	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /N.A /P. Senior	
					93	Adulteración y/o falsificación de la	Detectar		104	Verificar y aprobar novedad	Formato CH-FT-003 remisión de conformidad de nómina	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. Compensación /Unidad de Nómina y Seguridad Social /P. Senior	
							Detectar		377	Revisar la información por parte del Profesional Senior para validar criterios de calidad y veracidad.	Apicativo SGD	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /N.A /P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
345			Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios que se encuentren excluidos del manual de contratación del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	información				Detectar	104	Verificar y aprobar novedad	Formato CH-FT-003 remisión de conformidad de nómina	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. Compensación /Unidad de Nómina y Seguridad Social /P. Senior
					Abuso de autoridad	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Utilización indebida de la información				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Conflicto de Interés				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Infidelidad institucional				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
365			Posibilidad de implementar intencionalmente planes de desarrollo que no cumplan con lo requerido para fortalecer el desarrollo de los colaboradores, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Uso inadecuado del presupuesto	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	370	Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura apunte a cumplir con el objetivo trazado en su implementación.	Plan de Capacitacion	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /N.A /P. Universitario
					Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable			
363	Posible favorecimiento en el proceso de contratación de	Jefatura de Relaciones Laborales	Posibilidad de omitir y o distorsionar los conceptos de viabilidad o no viabilidad de desvinculación de los funcionarios buscando dadas o beneficios propios o de terceros	Corrupción	86	Probable	Moderado	Moderado	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		
					88				Usar indebidamente bienes o servicios	Detectar	370		Revisar los contenidos de las capacitaciones y verificar que su estructura apunte a cumplir con el objetivo trazado en su implementación.	Plan de Capacitación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /N.A /P. Universitario
					88				Usar indebidamente bienes o servicios	Detectar	371		Revisar con el responsable del área solicitante el contenido de la capacitación necesario para la implementación de la acción de formación. • Si la propuesta académica no cumple con el requerimiento del área usuaria se solicitará al proveedor los ajustes	Contenido de la capacitación	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /N.A /P. Universitario
					75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					80				Conflicto de Interés	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					84				Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas	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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior	
					93				Adulteración y/o falsificación de la información	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	Detectar	104	Verificar y aprobar novedad	Formato CH-FT-003 remisión de conformidad de nómina	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. Compensación /Unidad de Nómina y Seguridad Social /P. Senior	
					75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Detectar	362	Aprobar el Plan de Trabajo	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /Jefatura de Relaciones Laborales	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
			bienes y servicios para promover la Seguridad y Salud en el trabajo buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros									/Vicepresidente
				76	Abuso de autoridad				Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar 362	Aprobar el Plan de Trabajo	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /Jefatura de Relaciones Laborales /Vicepresidente
									Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				80	Conflicto de Interés				Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar 362	Aprobar el Plan de Trabajo	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /Jefatura de Relaciones Laborales /Vicepresidente
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				105	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretacion				Detectar 362	Aprobar el Plan de Trabajo	Plan de trabajo	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /N.A /Jefatura de Relaciones Laborales /Vicepresidente

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
					es ambiguas o confusas				Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir 368	Verifica si el candidato cumple con la formación académica y experiencia laboral y las condiciones relacionadas con la inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de intereses del orden cons	Consultas	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N/A /P. Senior
									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	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar 153	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial. Si existen inconsistencias. Se solicita por el medio seguro que corresponda al Profesional Senior realizar los ajustes.	Solicitud a través de medio seguro	Presidencia /Oficina de Comunicaciones /Oficina de Comunicaciones /Asesor de comunicaciones

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
								Detectar	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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
			80	Conflicto de Interés				Prevenir	Verifica si el candidato cumple con la formación académica y experiencia laboral y las condiciones relacionadas con la inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de intereses del orden cons	Consultas	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N/A /P. Senior
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Detectar	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial. Si existen inconsistencias. Se solicita por el medio seguro que corresponda al Profesional Senior realizar los ajustes.	Solicitud a través de medio seguro	Presidencia /Oficina de Comunicaciones /Oficina de Comunicaciones /Asesor de comunicaciones
								Prevenir	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
								Prevenir	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				Detectar	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial. Si existen inconsistencias. Se solicita por el medio seguro que corresponda al Profesional Senior realizar los ajustes.	Solicitud a través de medio seguro	Presidencia /Oficina de Comunicaciones /Oficina de Comunicaciones /Asesor de comunicaciones

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
7	Gestión de Contratación	Gerencia de Compras y Contratación	Posibilidad de contratar intencionalmente bienes y/o servicios a precios superiores a los del mercado buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	153	Revisa cada vez que recibe la información preliminar, que sea clara, consistente, pertinente de acuerdo con los mensajes estratégicos del Banco y que coincida con la solicitud inicial. Si existen inconsistencias. Se solicita por el medio seguro que corresponda al Profesional Senior realizar los ajustes.	Solicitud a través de medio seguro	Presidencia /Oficina de Comunicaciones /Oficina de Comunicaciones /Asesor de comunicaciones
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /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 /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
									Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia. Si aprueba, notifica al secretario del comité para divulgación	Divulgación del plan de compras a través del portal de contratación del Banco	Comités /Comité /Nal. de Contratación /Comité
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Detectar	93	Adulteración y/o falsificación de la información		



No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
								Detectar	59	Verifica solicitud de compra y anexos soporte de la necesidad.	Solicitud de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
								Detectar	58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
								Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
								Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes ycalificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
			77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
								Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
			79	Extralimitación de funciones				Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
								Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
								Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia. Si aprueba, notifica al secretario del comité para divulgación	Divulgación del plan de compras a través del portal de contratación del	Comités /Comité /Nal. de Contratación /Comité

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
											Banco	
				80	Conflicto de Interés				Prevenir 98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista e selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar 62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /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 Contratación /Gerente Nacional
									Detectar 60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /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 60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Detectar 65	Valida si el acuerdo requiere modificación. Si requiere modificación, Procede con la Modificación de acuerdo en el aplicativo de compras	Cierre acuerdo de compra en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Detectar 67	Revisar y autorizar presentación	Correo electrónico remitido por el área usuaría donde remite el plan de compra para su	Dos o más Vp. /Todas las Gerencias. /Todas las Unidades /Vicepresidente

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
228		Posible favorecimiento en el proceso de contratación de bienes y servicios buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75 Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado			vigencia			
									Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /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 Contratación /Gerente Nacional
									Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia. Si aprueba, notifica al secretario del comité para divulgación	Divulgación del plan de compras a través del portal de contratación del Banco	Comités /Comité /Nal. de Contratación /Comité
									Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
				Detectar					57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional	
				Prevenir					88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de la meta	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A. /P. Universitario	
				Detectar					58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional	
				Detectar					58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	59	Verifica solicitud de compra y anexos soporte de la necesidad.	Solicitud de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
				77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario", con	formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
				79	Extralimitación de funciones				Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia. Si aprueba, notifica al secretario del comité para divulgación	Divulgación del plan de compras a través del portal de contratación del Banco	Comités /Comité /Nal. de Contratación /Comité
									Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /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 Contratación /Gerente Nacional
					80				Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									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				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
									Detectar	65	Valida si el acuerdo requiere modificación. Si requiere modificación, Procede con la Modificación de acuerdo en el aplicativo de compras	Cierre acuerdo de compra en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /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 Contratación /Gerente Nacional
					85				Detectar	67	Revisar y autorizar presentación	Correo electrónico remitido por el área usuaría donde remite el plan de compra para su vigencia	Dos o más Vp. /Todas las Gerencias. /Todas las Unidades /Vicepresidente

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable			
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	91	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional		
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente		
					Detectar				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
					Detectar				57		Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional		
					Detectar				76	Abuso de autoridad	Detectar	329	Verificar cumplimiento a lineamientos jurídicos. Decidir contrato, con el análisis de la claridad y completitud de las obligaciones contractuales tanto del BAC como de proveedor.	Contrato y aprobación sobre flujo de sistema	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /Dos o más Unidades /Gerente Nacional
					Detectar				58		Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional		
					Prevenir				88		Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
					Detectar				68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia. Si aprueba, notifica al secretario del comité para divulgación	Divulgación del plan de compras a través del portal de contratación del Banco	Comités /Comité /Nal. de Contratación /Comité			
					Detectar				58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	329	Verificar cumplimiento a lineamientos jurídicos. Decidir contrato, con el análisis de la claridad y completitud de las obligaciones contractuales tanto del BAC como de proveedor.	Contrato y aprobación sobre flujo de sistema	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /Dos o más Unidades /Gerente Nacional
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
									Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	59	Verifica solicitud de compra y anexos soporte de la necesidad.	Solicitud de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
				80	Conflicto de Interés				Detectar	64	Dar viabilidad a Acta	Validación acta de corte de cuentas o finiquito bilateral	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. / Asuntos de Contratación /Gerente Nacional
									Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	329	Verificar cumplimiento a lineamientos jurídicos. Decidir contrato, con el análisis de la claridad y completitud de las obligaciones contractuales tanto del BAC como de proveedor.	Contrato y aprobación sobre flujo de sistema	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /Dos o más Unidades /Gerente Nacional
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
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	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
									Detectar	58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Detectar	59	Verifica solicitud de compra y anexos soporte de la necesidad.	Solicitud de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia. Si aprueba, notifica al secretario del comité para divulgación	Divulgación del plan de compras a través del portal de contratación del Banco	Comités /Comité /Nal. de Contratación /Comité
									Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
									Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
				76	Abuso de autoridad				Detectar	59	Verifica solicitud de compra y anexos soporte de la necesidad.	Solicitud de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
									Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
				80	Conflicto de Interés				Detectar	69	Validar Plan de Compras Consolidado	Correo electrónico al administrador del plan	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista e selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable					
250			Posibilidad de no publicar o publicar inoportunamente con intención, los requisitos para acceder al proceso contractual adelantado por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	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 Contratación /Gerente Nacional				
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente				
									Detectar	55	Revisar y aprobar estudio de mercado	CT-FT-064 Formato Resultado de Estudio	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior				
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				
									Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional				
					76				Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	68	Verifica plan de compras establecido para la vigencia. Si aprueba, notifica al secretario del comité para divulgación	Divulgación del plan de compras a través del portal de contratación del Banco	Comités /Comité /Nal. de Contratación /Comité
					Detectar								58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional	
					Detectar								58	Verifica notificación para aprobación de negociación. Decide sobre la negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario).	Verificación de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional	
					Detectar								59	Verifica solicitud de compra y anexos soporte de la necesidad.	Solicitud de compra	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
Gerencia de Servicios Administrativos	198	Posible apropiación del bienes y/o activos de la entidad buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	57	Verificar notificación para aprobación de negociación en el aplicativo de negociación (ver manual de usuario). Decide sobre la negociación (ver manual de usuario).	Informe de negociación	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Gerente Nacional
									Prevenir	56	Verifica aprobación de la instancia competente para la apertura del proceso, si es del caso según la modalidad de contratación	Guía para generación de criterios habilitantes y calificables	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /P. Senior
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Detectar	60	Validar y decidir sobre viabilidad de apertura	Viabilidad de apertura	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /Vicepresidente
									Detectar	62	Validar y decidir sobre la divulgación del consolidado final de evaluación	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia de Compras y Contratación /Gcia. Contratación bienes servicios /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 Contratación /Gerente Nacional
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista e selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
253	Posible venta de BRDP y/o activos del banco sin las condiciones, requisitos y/o valoración correspondiente a lo establecido por	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a proveedores.	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
								Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo
			80	Conflicto de Interés	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
								Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a proveedores.	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
								Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurarse que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior
76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurarse que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior			
					Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a proveedores.	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato			

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			el BAC buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros						Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				76	Abuso de autoridad				Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurarse que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior
				80	Conflicto de Interés				Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo
									Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a proveedores.	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
319			Posibilidad de manipular los pagos administrativos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	Aprovechamiento de la confianza depositada	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
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a proveedores.	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
									Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					Detectar				83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable			
8	Gestión de Control Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno	235	Corrupción	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.	Rara vez	Moderado	Bajo	Detectar	79	Extralimitación de funciones	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
									Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurarse que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior		
									Prevenir	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	80	Conflicto de Interés	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	98	Infidelidad institucional	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	104	Desinhibición de obtener beneficios por fuera de la ley	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable														
9	Gestión de Crédito	Gerencia de Administración de Cartera	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	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	245	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	Pliego de cargos	Presidencia /Ofc. Control Disciplinario /N.A /Jefe Ofc. de Control Discp. Int.													
									Detectar	246	Emitir Fallo	formato CD-FT-011,	Presidencia /Ofc. Control Disciplinario /N.A /Jefe Ofc. de Control Discp. Int.													
									Detectar	85	Tomar decisión de segunda instancia	Carpeta de denuncias o compulsas de copias	Externo /Externo /Externo /No determinado													
									Prevenir	87	El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno realizará visitas anuales, o cuando se requiera, a las Coordinaciones Disciplinarias, con el fin de verificar que las decisiones tomadas se ajustan a la Ley 734 de 2002, especialmente las de archivo d	Informe de visita	Presidencia /Ofc. Control Disciplinario /N.A /Jefe Ofc. de Control Discp. Int.													
									Detectar	86	Confirmar o revocar fallo	Expediente	Externo /Externo /Externo /No determinado													
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario													
			218 Posible alteración y/o filtración de información confidencial buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75 Aprovechamiento de la confianza depositada				Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario										
												Prevenir	30	Validar base potencial generada	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito /P. Senior										
												Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec 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	Corrupción	75 Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				
																							30	Validar base potencial generada	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito /P. Senior



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
355	Posible ofrecimiento de alternativas de normalización ya establecidas por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Corrupción	78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario", con	formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									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
									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
									Prevenir	27	Realizar seguimiento cartera asignada	Acta de soporte	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Administración de Cartera /Cobro preventivo, Administrativo y Prejurídico /P. Senior
				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		
				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		
				Prevenir	27				Realizar seguimiento cartera asignada	Acta de soporte	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Administración de Cartera /Cobro preventivo, Administrativo y Prejurídico /P. Senior		
				Prevenir	30				Validar base potencial generada	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Riesgo de Crédito /P. Senior		
				Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
										ca			
		Gerencia de Normalización y Cobro Jurídico	290	Corrupción	86	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
			Posible dilatación u omisión en la ejecución de procesos por parte de los abogados externos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				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
			Posible aprobación de alternativas de normalización ya establecidas por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	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 /Cobro Jurídico /Coordinador
		Gerencia de Ventas Banca Agropecuaria	192	Corrupción	75	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	288	La recomendación comercial que debe hacer la originación se efectúa de manera colegiada para los montos representativos, director de oficina hasta 200 SLMMV, montos superiores con recomendaciones en alta instancia de tal forma que el conocimiento integra	Aprobación Solicitud de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Regional Ccial. /Oficina /Director Oficina
			Posibilidad de modificar y/o eliminar de manera intencional información de los clientes para el trámite de créditos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Aprovechamiento de la confianza depositada				Detectar	333	Verifica la completitud y consistencia de la información contenida en CM-FT-030 Formato de Solicitud de Crédito Persona Jurídica ó CM-FT-031 Solicitud Integral de crédito Persona Natural, según corresponda	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Regional Ccial. /Oficina /Director Oficina
									Prevenir	89	Confirmar conceptos y generar informe	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /SubGcia. Gestión Humana /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76		Abuso de autoridad		Detectar	288	La recomendación comercial que debe hacer la originación se efectúa de manera colegiada para los montos representativos, director de oficina hasta 200 SLMMV, montos superiores con recomendaciones en alta instancia de tal forma que el conocimiento integra	Aprobación Solicitud de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Regional Ccial. /Oficina /Director Oficina
					80		Conflicto de Interés		Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					91		Información errada y /o adulterada		Detectar	333	Verifica la completitud y consistencia de la información contenida en CM-FT-030 Formato de Solicitud de Crédito Persona Jurídica ó CM-FT-031 Solicitud Integral de crédito Persona Natural, según corresponda	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Regional Ccial. /Oficina /Director Oficina
	Gerencia de Ventas Banca Empresarial	192	Posibilidad de modificar y/o eliminar de manera intencional información de los clientes para el trámite de créditos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75		Aprovechamiento de la confianza depositada		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 Ofc. Aud. Int.
					76		Abuso de autoridad		Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									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	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
										incumplimiento. Las sanciones, si a ello hubiere lugar				
					77				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
									Detectar	341	Recibe la carpeta enviada por el Gerente de Cuenta y valida: la completitud documental respecto a la lista de requisitos y en el formulario de solicitud de crédito el diligenciamiento completo. Si se presentan campos sin diligenciar o falta de documentos,	Carpeta de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Vtas. Banca Emp. / Gcia. Vtas. Banca Ofc. /Gerencia de Ventas /Gerente de Cuenta	
					93				Detectar	31	Verifica la coherencia entre la recomendación emitida por el Profesional de Análisis, la información contenida en la herramienta de análisis y los soportes que considere necesarios. • En caso que se considere necesario realizar ajustes, estos se solicitan	concepto emitido por los profesionales que realizaron la evaluación de la solicitud	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A /P. Senior	
									Detectar	330	Realizar revisión integral	Registro de las respectivascausales de devolución en el aplicativo COBIS	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos del Activo /Proveedores	
	Gerencia de Ventas	Microfinanzas	192	Posibilidad de modificar y/o eliminar de manera intencional información de los clientes para el trámite de créditos buscando dádivas o beneficios	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			propios y/o de terceros						Detectar	333	Verifica la completitud y consistencia de la información contenida en CM-FT-030 Formato de Solicitud de Crédito Persona Jurídica ó CM-FT-031 Solicitud Integral de crédito Persona Natural, según corresponda	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Regional Ccial. /Oficina /Director Oficina
									Prevenir	310	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 y en los documentos recibidos de acuerdo con la normatividad vigente, validando el	Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural.	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Regional /Subgcia Regional Comercial /Director Oficina
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				76	Abuso de autoridad				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 Ofc. Aud. Int.
									Detectar	1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avan	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				Detectar	333	Verifica la completitud y consistencia de la información contenida en CM-FT-030 Formato de Solicitud de Crédito Persona Jurídica ó CM-FT-031 Solicitud Integral de crédito Persona Natural, según corresponda	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos - Persona Natural o CM-FT-	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Regional Ccial. /Oficina /Director Oficina
									Detectar	31	Verifica la coherencia entre la recomendación emitida por el Profesional de Análisis, la información contenida en la herramienta de análisis y los soportes que considere necesarios. • En caso que se considere necesario realizar	concepto emitido por los profesionales que realizaron la evaluación de la solicitud	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
										ajustes, estos se solicitan				
		Gerencia de Ventas Banca Oficial												
		192	Possibilidad de modificar y/o eliminar de manera intencional información de los clientes para el trámite de créditos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción										
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					80	Conflicto de Interés			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	
					80	Conflicto de Interés			Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					93	Adulteración y/o falsificación de la información			Detectar	31	Verifica la coherencia entre la recomendación emitida por el Profesional de Análisis, la información contenida en la herramienta de análisis y los soportes que considere necesarios. • En caso que se considere necesario realizar ajustes, estos se solicitan	concepto emitido por los profesionales que realizaron la evaluación de la solicitud	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A /P. Senior	
									Detectar	330	Realizar revisión integral	Registro de las respectivascausales de devolución en el aplicativo COBIS	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos del Activo /Proveedores	
									Detectar	341	Recibe la carpeta enviada por el Gerente de Cuenta y valida: la completitud documental respecto a la lista de requisitos y en el formulario de solicitud de crédito el diligenciamiento completo. Si se presentan campos sin diligenciar o falta de documentos,	Carpeta de crédito	Vp Ejecutiva / Vp Banca Empresarial y oficial /Gcia. Vtas. Banca Emp. / Gcia. Vtas. Banca Ofc. /Gerencia de Ventas /Gerente de Cuenta	
		192	Possibilidad de modificar y/o eliminar de manera intencional información de los	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	289	Verifica la completitud y consistencia de la información contenida en CM-FT-030 Formato de Solicitud de Crédito Persona Jurídica ó CM-FT-031 Solicitud Integral de crédito	Visto bueno Formato CM-FT-102 Formulario de Vinculación de Cliente y Solicitud de Productos -	Vp Ejecutiva / Vp Banca Agropecuaria /Gcia. Regional Ccial. /Oficina /Director Oficina

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
			clientes para el trámite de créditos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros							Persona Natural, según corresponda	Persona Natural o CM-FT-	
				76	Aprovechamiento de la confianza depositada				Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Abuso de autoridad				Detectar 1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avanza	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité
									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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofic. Aud. Int.
									Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				80	Conflicto de Interés				Prevenir 98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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
					Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				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
									Detectar	1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avan	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada				Prevenir	338	Revisar operación	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario /N.A /P. Senior
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				76	Abuso de autoridad				Prevenir	338	Revisar operación	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario /N.A /P. Senior
									Detectar	1	Revisa la coherencia entre la condiciones de aprobación propuestas, la recomendación emitida y los soportes que se consideren necesarios. Si la operación no se encuentra dentro de sus atribuciones,	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité



No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
259		Posible modificación de manera intencional de los registros de la decisión de otorgar/normalizar operaciones de crédito, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	91	Información errada y /o adulterada	Improbable	Mayor	Prevenir	338	emite su recomendación para la siguiente instancia y avanza		
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada			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 sesión	Actas de Comité respectivo	Comités /Comité /Comités /Comité
				76	Abuso de autoridad			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de la misma	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información			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 sesión	Actas de Comité respectivo	Comités /Comité /Comités /Comité
				91	Información errada y /o adulterada			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 sesión	Actas de Comité respectivo	Comités /Comité /Comités /Comité
				76	Abuso de autoridad			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 sesión	Actas de Comité respectivo	Comités /Comité /Comités /Comité
				78	Utilización indebida de la información			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 sesión	Actas de Comité respectivo	Comités /Comité /Comités /Comité
				91	Información errada y /o adulterada			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 sesión	Actas de Comité respectivo	Comités /Comité /Comités /Comité
				75	Aprovechamiento de la confianza depositada			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de la misma	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				91	Información errada y /o adulterada			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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
260		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	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	338	Revisar operación	Carta de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal. Análisis de Agropecuario /N.A /P. Senior
								Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				Detectar				1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avan	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	
203		Posible 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	76	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avan	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité
								Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
				Detectar				1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avan	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
352	Gerencia nacional de análisis empresarial y oficial	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	91	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	
					75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76				Abuso de autoridad	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					91				Información errada y/o adulterada	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	Detectar	1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avan	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité
					91				Información errada y/o adulterada	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	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
										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
										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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable							
354			registros de la decisión de otorgar/normalizar operaciones de crédito, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	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	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	Prevenir	337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A /P. Senior					
			Posibilidad de recomendar los créditos analizados sin cumplir los requisitos establecidos por el Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros							75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Moderado	Mayor	Prevenir	337	Revisar operación	Cara de decisión	Vp Ejecutiva / Vp Crédito /Gcia. Nal Análisis Empresarial y Oficial / N.A /P. Senior	Comités /Comité /Comités /Comité
														Detectar	1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avanza	Carta de aprobación	Comités /Comité /Comités /Comité	
														Detectar	1	Revisa la coherencia entre la 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 siguiente instancia y avanza	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	
														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	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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
		Gerencia Operativa de Desembolsos y Cartera	193	Corrupción	75	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
									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	
									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	
			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			
			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			
			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			Corrupción	91	Rara vez	Mayor	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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
		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	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	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
10	Gestión de Impuestos	Gerencia de Impuestos	255	Posible alteración de información exógena-DIAN 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	75	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
										Prevenir	105	La información exógena a reportar a la DIAN para ejecutar los procesos de fiscalización que tiene bajo su responsabilidad es considerada de carácter confidencial y solo debe utilizarse para tal fin por parte de las personas que tienen la responsabilidad d	Acuerdo de Confidencialidad firmado por el Funcionario	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Impuestos / Administración de Información Tributaria /P. Senior
						Prevenir				95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
						Detectar				363	Generar informe ejecutivo cuatrimestral para la Gerencia de Impuestos y La Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas con los resultados de las validaciones y demás novedades encontradas en la información exógena.	Informe cuatrimestral - seguimiento incidentes reportados	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Impuestos / Administración de Información Tributaria /P. Senior	
						Prevenir				106	Validar formatos y emitir concepto	Emisión del concepto en el formato correspondiente por correo electrónico	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /Dos o más Unidades /P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
11	Gestión de la Información Gerencial y Para Entes de Control	Gerencia de Inteligencia de Negocios y Analítica	313	Corrupción	86	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	363	Generar informe ejecutivo cuatrimestral para la Gerencia de Impuestos y La Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas con los resultados de las validaciones y demás novedades encontradas en la información exógena.	Informe cuatrimestral - seguimiento incidentes reportados	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Impuestos / Administración de Información Tributaria /P. Senior
					Prevenir				311	Validar Información Exógena	Pruebas internas aleatorias	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Impuestos / Administración de Información Tributaria /P. Universitario	
					Prevenir				88	Abuso de autoridad	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					Prevenir				94	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
					Prevenir				95	Ocultamiento y/o destrucción de información	formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
					Prevenir				347	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /N.A /N.A /Secret. Gerencia	
					Detectar				48	Abuso de autoridad	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Planeación y Dpto Corp /Gcia. de Sist. de Inf. / Inteligencia de Negocios /Gerente Nacional	
					Prevenir				94	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Revisar requerimiento		
					Prevenir				88	Abuso de autoridad	Informe de evaluación de candidatos		
					Prevenir				95	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario",con		
					Prevenir				347	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	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 1		

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
12	Gestión de la Mejora Continua	Secretaría General	Posible modificación de la normatividad interna buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	21	Validar disponibilidad de la información	Registro en CATI	Vp Ejecutiva / Vp Planeación y Dilo Corp /Gcia. de Sist. de Inf. / Inteligencia de Negocios /P. Senior
									Prevenir	345	Valida cada vez que se requiera que la información solicitada se encuentre completa y correctamente documentada. • Si la información no se encuentra completa y documentada continua en la actividad 4 Cerrar Solicitud. • Si la información se encuentra complet	cierre Cati	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. de Sist. de Inf. / 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 ele	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. de Sist. de Inf. / Inteligencia de Negocios /P. Senior
									Prevenir	22	Analiza los datos generados y valida la razonabilidad de las cifras verificando que se ajuste a las necesidades expresadas por el área usuaria , Si la validación no es exitosa, ejecuta la actividad "Realizar Ajustes" • Si la validación es exitosa, la activ	Informe validado	Vp Ejecutiva / Vp Planeación y Dilo Corp /Gcia. de Sist. de Inf. / Inteligencia de Negocios /P. Senior
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	378	A partir de los Estudios Organizacionales y del Análisis de Cargas de Trabajo, las áreas de decisión en el Banco, y en especial el Comité de Estructura Organizacional, cuentan con los soportes necesarios para la toma de decisiones de cambios en la estruct	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe
Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario									



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
										ca			
					76				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
					79				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
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista e selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					101				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
		304	Posibilidad de responder en forma inoportuna e inadecuada a entes de control, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	85	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	357	Las respuestas a los requerimientos de los entes de control que las áreas remitan a la Secretaría General, deberán ser claras, completas, íntegras, pertinentes y coherentes con lo que requiere el ente de control.	Respuesta a requerimiento	Todo el Banco /Todos los colaboradores /Todos los colaboradores /Secretario Gral.
									Detectar	240	Revisa el alcance de la respuesta dada por el área en el aplicativo y determina su pertinencia.	Correo electrónico	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /P. Senior
									Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable														
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	Improbable	Mayor	Moderado		el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la															
									Prevenir	357	Las respuestas a los requerimientos de los entes de control que las áreas remitan a la Secretaría General, deberán ser claras, completas, íntegras, pertinentes y coherentes con lo que requiere el ente de control.	Respuesta a requerimiento	Todo el Banco /Todos los colaboradores /Todos los colaboradores /Secretario Gral.												
												93	Adulteración y/o falsificación de la información												
												Detectar	240	Revisa el alcance de la respuesta dada por el área en el aplicativo y determina su pertinencia.	Correo electrónico	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /P. Senior									
												Prevenir	242	Validar el contenido del acta. Decide sobre el contenido del mismo: Si se aprueba emite Vo. Bo y continua en la siguiente actividad. Si no la aprueba, notifica las observaciones al responsable de la elaboración.	Acta de asamblea, de junta directivo o de comites de apoyo a la junta	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /Secretario Gral.									
												Prevenir	243	Revisar y aprobar el contenido del acta Revisa contenido del acta. Decide sobre el mismo: Si aprueba el acta continúa con la siguiente actividad. Si no aprueba el acta, retroalimenta a la Secretaría General de los cambios requeridos y se retoma la actividad	Acta de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Asamblea de Accionistas /N.A /N.A /Asamblea de Accionistas									
												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 por	Actas de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /Secretario Gral.									
												Prevenir	241	Valida el contenido de la certificación. Decide sobre el contenido de la misma. Si la aprueba suscribe y expide la certificación, continúa con la siguiente actividad. Si no la aprueba devuelve al profesional responsable de la elaboración con retroalimentación	Certificación Secretarial	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /Secretario Gral.									

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	242	Validar el contenido del acta. Decide sobre el contenido del mismo: Si se aprueba emite Vo. Bo y continua en la siguiente actividad. Si no la aprueba, notifica las observaciones al responsable de la elaboración.	Acta de asamblea, de junta directivo o de comites de apoyo a la junta	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /Secretario Gral.
					85				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 por	Actas de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y Comités de Apoyo e Internos	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /Secretario Gral.
									Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
					75				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					78				Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /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
				79	Extralimitación de funciones				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				80	Conflicto de Interés				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	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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									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	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
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									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
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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	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
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
									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	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				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	
					101				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	
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
359			Posibilidad de responder en forma inoportuna y/o inadecuada requerimientos a	Corrupción	78	Utilización indebida de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			entes de control, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros							cargo.			
									Detectar	240	Revisa el alcance de la respuesta dada por el área en el aplicativo y determina su pertinencia.	Correo electrónico	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /P. Senior
									Prevenir	357	Las respuestas a los requerimientos de los entes de control que las áreas remitan a la Secretaría General, deberán ser claras, completas, íntegras, pertinentes y coherentes con lo que requiere el ente de control.	Respuesta a requerimiento	Todo el Banco /Todos los colaboradores /Todos los colaboradores /Secretario Gral.
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
				80	Conflicto de Interés				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Detectar	240	Revisa el alcance de la respuesta dada por el área en el aplicativo y determina su pertinencia.	Correo electrónico	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /P. Senior
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	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 procedimientos				Prevenir	357	Las respuestas a los requerimientos de los entes de control que las áreas remitan a la Secretaría General, deberán ser claras, completas, íntegras, pertinentes y coherentes con lo que requiere el ente de control.	Respuesta a requerimiento	Todo el Banco /Todos los colaboradores /Todos los colaboradores /Secretario Gral.

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable						
360	Posibilidad de gestionar solicitudes de dueños de procesos para creación y/o modificación de cargos que no se ajustan a las necesidades del			Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				
										Detectar	240	Revisa el alcance de la respuesta dada por el área en el aplicativo y determina su pertinencia.	Correo electrónico	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /P. Senior				
					91					Información errada y /o adulterada	Moderado	Mayor	Moderado	Prevenir	357	Las respuestas a los requerimientos de los entes de control que las áreas remitan a la Secretaría General, deberán ser claras, completas, íntegras, pertinentes y coherentes con lo que requiere el ente de control.	Respuesta a requerimiento	Todo el Banco /Todos los colaboradores /Todos los colaboradores /Secretario Gral.
														Detectar	240	Revisa el alcance de la respuesta dada por el área en el aplicativo y determina su pertinencia.	Correo electrónico	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /P. Senior
					Prevenir					353				Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior		
					Prevenir					98				El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
					Prevenir					357				Las respuestas a los requerimientos de los entes de control que las áreas remitan a la Secretaría General, deberán ser claras, completas, íntegras, pertinentes y coherentes con lo que requiere el ente de control.	Respuesta a requerimiento	Todo el Banco /Todos los colaboradores /Todos los colaboradores /Secretario Gral.		
					Prevenir					88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
					Detectar					240				Revisa el alcance de la respuesta dada por el área en el aplicativo y determina su pertinencia.	Correo electrónico	Presidencia /Secretaria Gral. /N.A /P. Senior		
					Prevenir					88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		



No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
		Banco, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros						Prevenir 380	<p>Valida las solicitudes presentadas de acuerdo al estudio técnico recibido.</p> <p>Se tiene en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conveniencia con relación al beneficio y la necesidad para la entidad.</li> <li>Adecuación con relación a las responsabilidades y nivel del cargo</li> </ul> <p>Impacto y viabilidad p</p>	Solicitud moficiación estructura organizacional	Comités /Comité /Estructura Organizacional /Comité
			79	Extralimitación de funciones				Prevenir 380	<p>Valida las solicitudes presentadas de acuerdo al estudio técnico recibido.</p> <p>Se tiene en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conveniencia con relación al beneficio y la necesidad para la entidad.</li> <li>Adecuación con relación a las responsabilidades y nivel del cargo</li> </ul> <p>Impacto y viabilidad p</p>	Solicitud moficiación estructura organizacional	Comités /Comité /Estructura Organizacional /Comité
								Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir 378	A partir de los Estudios Organizacionales y del Análisis de Cargas de Trabajo, las áreas de decisión en el Banco, y en especial el Comité de Estructura Organizacional, cuentan con los soportes necesarios para la toma de decisiones de cambios en la estruct	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe
			80	Conflicto de Interés				Prevenir 98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir 380	<p>Valida las solicitudes presentadas de acuerdo al estudio técnico recibido.</p> <p>Se tiene en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conveniencia con relación al beneficio y la necesidad para la entidad.</li> <li>Adecuación con relación a las responsabilidades y nivel del cargo</li> </ul> <p>Impacto y viabilidad p</p>	Solicitud moficiación estructura organizacional	Comités /Comité /Estructura Organizacional /Comité

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
				87				Prevenir	378	A partir de los Estudios Organizacionales y del Análisis de Cargas de Trabajo, las áreas de decisión en el Banco, y en especial el Comité de Estructura Organizacional, cuentan con los soportes necesarios para la toma de decisiones de cambios en la estruct	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe
				87				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				91				Prevenir	378	A partir de los Estudios Organizacionales y del Análisis de Cargas de Trabajo, las áreas de decisión en el Banco, y en especial el Comité de Estructura Organizacional, cuentan con los soportes necesarios para la toma de decisiones de cambios en la estruct	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe
				91				Detectar	379	Verifica en cada solicitud la información entregada y determina su coherencia. Valida las conclusiones del estudio	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe
				91				Detectar	381	Verifica la Información del acta PY-FT-011 contra los archivos de estructura modificados, en caso que encuentre diferencia se realiza el ajuste y envía correo electrónico con los archivos modificados al Profesional Universitario para subsanación, en caso	acta PY-FT-011 / archivos de estructura	Presidencia /N.A /N.A /P. Senior
				91				Prevenir	380	Valida las solicitudes presentadas de acuerdo al estudio técnico recibido. Se tiene en cuenta: Conveniencia con relación al beneficio y la necesidad para la entidad. Adecuación con relación a las responsabilidades y nivel del cargo Impacto y viabilidad p	Solicitud moficiación estructura organizacional	Comités /Comité /Estructura Organizacional /Comité

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	380	Valida las solicitudes presentadas de acuerdo al estudio técnico recibido. Se tiene en cuenta: Conveniencia con relación al beneficio y la necesidad para la entidad. Adecuación con relación a las responsabilidades y nivel del cargo Impacto y viabilidad p	Solicitud moficiación estructura organizacional	Comités /Comité /Estructura Organizacional /Comité
				97	Omision en la aplicación de la normatividad				Detectar	381	Verifica la Información del acta PY-FT-011 contra los archivos de estructura modificados, en caso que encuentre diferencia se realiza el ajuste y envía correo electrónico con los archivos modificados al Profesional Universitario para subsanación, en caso	acta PY-FT-011 / archivos de estructura	Presidencia /N.A /N.A /P. Senior
									Detectar	379	Verifica en cada solicitud la información entregada y determina su coherencia. Valida las conclusiones del estudio	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe
									Prevenir	378	A partir de los Estudios Organizacionales y del Análisis de Cargas de Trabajo, las áreas de decisión en el Banco, y en especial el Comité de Estructura Organizacional, cuentan con los soportes necesarios para la toma de decisiones de cambios en la estruct	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe
				102	Tráfico de Influencias				Prevenir	380	Valida las solicitudes presentadas de acuerdo al estudio técnico recibido. Se tiene en cuenta: Conveniencia con relación al beneficio y la necesidad para la entidad. Adecuación con relación a las responsabilidades y nivel del cargo Impacto y viabilidad p	Solicitud moficiación estructura organizacional	Comités /Comité /Estructura Organizacional /Comité
									Detectar	381	Verifica la Información del acta PY-FT-011 contra los archivos de estructura modificados, en caso que encuentre diferencia se realiza el ajuste y envía correo electrónico con los archivos modificados al Profesional Universitario para subsanación, en caso	acta PY-FT-011 / archivos de estructura	Presidencia /N.A /N.A /P. Senior
									Detectar	379	Verifica en cada solicitud la información entregada y determina su coherencia. Valida las conclusiones del estudio	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
358	Posible alteración de la información de los proyectos buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				Prevenir				378	A partir de los Estudios Organizacionales y del Análisis de Cargas de Trabajo, las áreas de decisión en el Banco, y en especial el Comité de Estructura Organizacional, cuentan con los soportes necesarios para la toma de decisiones de cambios en la estructura	Estudio técnico	Presidencia /N.A /N.A /Jefe	
				Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
				Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
				Prevenir				94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
				Prevenir				353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior	
Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario								

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					79				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					85				Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	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-	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /Todas las Unidades /Vicepresidente

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable										
13	Planeación	Gerencia de Gestión	309	Posible alteración del presupuesto por parte de los ordenadores de gasto buscando	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	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							
																86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	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	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
																92	Información de interpretación ambigua	Detectar	374	Monitorar 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
13	Planeación	Gerencia de Gestión	309	Posible alteración del presupuesto por parte de los ordenadores de gasto buscando	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	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							
																88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Prevenir	88	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
13	Planeación	Gerencia de Gestión	309	Posible alteración del presupuesto por parte de los ordenadores de gasto buscando	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	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							
																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	Prevenir	373	Boletín, circular y documento de actualización	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /Todas las Unidades /P. Senior	
13	Planeación	Gerencia de Gestión	309	Posible alteración del presupuesto por parte de los ordenadores de gasto buscando	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	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							
																374	Monitorar 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	Detectar	374	formato PY-FT-020 Matriz de entregables	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /Todas las Unidades /Vicepresidente	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			dávivas o beneficios propios y/o de terceros						Detectar	Revisa el proyecto de notificación, cada vez que se requiera atender una solicitud de modificación presupuestal, de acuerdo con la decisión de la instancia correspondiente	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /P. Senior	
									Prevenir	Validar proyecto de solicitud de aprobación o notificación	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /P. Senior	
									Prevenir	Revisa, cada vez que el Ordenador de Gasto solicita una modificación presupuestal que cumpla con los lineamientos de gestión presupuestal y valida su instancia de aprobación	Proyecto de notificación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /P. Universitario	
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Prevenir	Validar proyecto de solicitud de aprobación o notificación	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /P. Senior	
									Prevenir	Validar la consistencia de la solicitud de modificación	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /Gerente Nacional	
				100	Sobrecarga de trabajo a funcionarios				Detectar	Revisa el proyecto de notificación, cada vez que se requiera atender una solicitud de modificación presupuestal, de acuerdo con la decisión de la instancia correspondiente	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /P. Senior	
									Prevenir	Revisa, cada vez que el Ordenador de Gasto solicita una modificación presupuestal que cumpla con los lineamientos de gestión presupuestal y valida su instancia de aprobación	Proyecto de notificación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /P. Universitario	
	Gerencia de Planeación Financiera	223	Posible alteración de estudios e informes que soporten negocios y clientes estratégicos buscando dávivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	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	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					76				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
					78				Detectar	292	Analiza y revisa la consistencia de la información de los archivos y la presentación que contienen el informe de seguimiento mensua	Versiones - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. 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 /Gcia. Planeación Financiera /N.A /Gerente Nacional				
				Detectar		293	Analiza y discute el informe de seguimiento mensual, emite los ajustes y/o decisiones Indica las acciones a seguir por cada Vicepresidencia	Acta	Comités /Comité /Presidencia /No determinado				
				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 /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Universitario				
					84				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /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				
					85				Detectar	293	Analiza y discute el informe de seguimiento mensual, emite los ajustes y/o decisiones Indica las acciones a seguir por cada Vicepresidencia	Acta	Comités /Comité /Presidencia /No determinado
				Detectar		292	Analiza y revisa la consistencia de la información de los archivos y la presentación que contienen el informe de seguimiento mensua	Versiones - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Senior				



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
									Detectar	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 /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Universitario
									Detectar	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
									Detectar	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
									Detectar	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 / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Senior
									Detectar	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 /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Universitario
									Detectar	Analiza y discute el informe de seguimiento mensual, emite los ajustes y/o decisiones Indica las acciones a seguir por cada Vicepresidencia	Acta	Comités /Comité /Presidencia /No determinado
									Detectar	Analiza y discute el informe de seguimiento mensual, emite los ajustes y/o decisiones Indica las acciones a seguir por cada Vicepresidencia	Acta	Comités /Comité /Presidencia /No determinado
									Detectar	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 /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Universitario
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos							
				93	Adulteración y/o falsificación de la información							

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
266				Corrupción	Información incompleta	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 /Gcia. Planeación Financiera /N.A /Gerente Nacional
									Detectar	292	Analiza y revisa la consistencia de la información de los archivos y la presentación que contienen el informe de seguimiento mensua	Versiones - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Senior
									Detectar	293	Analiza y discute el informe de seguimiento mensual, emite los ajustes y/o decisiones Indica las acciones a seguir por cada Vicepresidencia	Acta	Comités /Comité /Presidencia /No determinado
									Detectar	292	Analiza y revisa la consistencia de la información de los archivos y la presentación que contienen el informe de seguimiento mensua	Versiones - Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Senior
									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 dimensione	Archivos excel de validación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /Análisis y desempeño financiero / Valoración y rentabilidad /P. Universitario
					Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					Prevenir				183	Código de Conducta del Banco Agrario de Colombia	no existe	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /N.A /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	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
14	Gestión de Procesamiento y Conectividad Tecnológica	Gerencia de Infraestructura Tecnológica	Posible utilización de la información pública confidencial o pública reservada, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	79	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	184	Verificar información para la construcción de los tableros	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /N.A /P. Universitario
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					85				Prevenir	183	Código de Conducta del Banco Agrario de Colombia	no existe	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /N.A /P. Senior
					93				Detectar	184	Verificar información para la construcción de los tableros	Tablero de control	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /N.A /P. Universitario
					93				Prevenir	183	Código de Conducta del Banco Agrario de Colombia	no existe	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Planeación Financiera /N.A /P. Senior
					75				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 lugar	Acta de comité	Presidencia /Aud. Int. /Ofic. Auditoría Interna /Jefe Ofc. Aud. Int.
					75				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec 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				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
				78	Utilización indebida de la información				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
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
				91	Información errada y/o adulterada				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable								
15	Gestión de Productos Pasivos	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	208	Corrupción	Información destruida	Improbable Moderado	Bajo	Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario								
									95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario								
					Abuso de autoridad				75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable Moderado	Bajo	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario			
														160	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos Pasivos /P. Senior			
														88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario			
					Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados				77					Improbable Moderado	Bajo	Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
										Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con		
									Prevenir 94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					79				Prevenir 170	ingresa al sistema y verifica que la tasa modificada corresponda a la registrada en el formato CM-FT-059 “Negociación de tasas para CDT”.	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
									Prevenir 162	Verifica en el sistema que el parámetro haya sido Creado/Modificado/Eliminado y funcione correctamente 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 163	Valida contra el documento soporte la modificación realizada del parámetro en el sistema.	CATI- SD /Parámetro actualizado en el sistema/ correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos Pasivos /P. Senior
					80				Prevenir 98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					85				Prevenir 169	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas	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	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
									Prevenir	167	Recibe y Verifica que la información del formato CM-FT-059 "Negociación de tasas para CDT" enviado por los Gerentes Nacionales, Gerentes de Cuenta	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. Universitario
									Detectar	159	Mensualmente verifica la correcta funcionalidad del sistema o cada vez que se requiera, ya sea por nuevos desarrollos, mejoras en el aplicativo o parametrizaciones en el sistema	(archivo Excel y/o Word) con las verificaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos Pasivos /P. Universitario
									Prevenir	160	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos Pasivos /P. Senior
									Prevenir	169	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas	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	160	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos Pasivos /P. Senior
									Prevenir	169	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas	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
									Detectar	159	Mensualmente verifica la correcta funcionalidad del sistema o cada vez que se requiera, ya sea por nuevos desarrollos, mejoras en el aplicativo o parametrizaciones en el sistema	(archivo Excel y/o Word) con las verificaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos Pasivos /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			Posible uso indebido de recursos presupuestales en ejecución de actividades contractuales ANS, para favorecimiento de proveedores, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	78	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
		353							Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior		
		90			Validar diariamente novedades registradas en Novelec				Informe semanal de monitoreo	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario			
		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			
		88			Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca				Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario			
		98			El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo				CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario			
		364			Valida la instancia de aprobación de la modificación presupuestal de acuerdo con lo establecido en la Matriz para Gestión de Modificaciones Presupuestales definida en el marco contextual.				Solicitud de modificación presupuestal	Todas las Vp. /N.A /N.A /P. Senior			
		366			La delegación de la supervisión debe realizarse mediante memorando emanado de la Gerencia de Compras y Contratación, a petición de las áreas solicitantes, la cuales deberán verificar que en todos los casos se cumpla con los establecido en el manual de con				Memorando de asignación	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /Todas las Unidades /Supervisor-contrato			



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	365	Los supervisores e interventores son responsables de verificar el manejo adecuado de los recursos entregados como 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 deba autori	Memorando de asignación de supervisión	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /Todas las Unidades /Supervisor-contrato
									Prevenir	139	Validar proyecto de solicitud de aprobación o notificación	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Gest. Pptal. / Gestión Presupuestal /P. Senior
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
									Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
									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
				98	Infidelidad institucional				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				99	inadecuada supervisión en la ejecución del contrato				Detectar	365	Los supervisores e interventores son responsables de verificar el manejo adecuado de los recursos entregados como 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 deba autori	Memorando de asignación de supervisión	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /Todas las Unidades /Supervisor-contrato

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	366	La delegación de la supervisión debe realizarse mediante memorando emanado de la Gerencia de Compras y Contratación, a petición de las áreas solicitantes, la cuales deberán verificar que en todos los casos se cumpla con los establecido en el manual de con	Memorando de asignación	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /Todas las Unidades /Supervisor-contrato
									Prevenir	367	Por ser la interventoría o supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el jefe inmediato del supervisor o el supervisor del respectivo interventor, ve	Memorando de asignación	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /N.A /Gerente Nacional
									Detectar	364	Valida la instancia de aprobación de la modificación presupuestal de acuerdo con lo establecido en la Matriz para Gestión de Modificaciones Presupuestales definida en el marco contextual.	Solicitud de modificación presupuestal	Todas las Vp. /N.A /N.A /P. Senior
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Prevenir	367	Por ser la interventoría o supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el jefe inmediato del supervisor o el supervisor del respectivo interventor, ve	Memorando de asignación	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /N.A /Gerente Nacional
				102	Tráfico de Influencias				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	367	Por ser la interventoría o supervisión un mecanismo de control sobre la ejecución de los contratos y convenios y por constituir una herramienta del Sistema de Control Interno, el jefe inmediato del supervisor o el supervisor del respectivo interventor, ve	Memorando de asignación	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /N.A /Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
16	Gestión de Recursos Financieros	Gerencia de Operación Bancaria y Apoyo Transaccional	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	75	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					77				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					Prevenir				95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /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	
					78				Prevenir	211	Valida y aprueba la información registrada en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación, en caso de encontrar diferencias devuelve al profesional universitario para que realice la corrección	aprobacion en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Senior
					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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	192	Revisa las comunicaciones remitidas por las contrapartes al Banco y por GERENCIA SEGMENTO CORPORATIVO Ejecutivo de Cuenta o GERENCIA DE VENTAS DE BANCA OFICIAL/ OFICINA / Director Comercial, cuando se trate de operaciones realizadas a través de la Mesa de	anexos /comunicación	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Universitario
									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
									Detectar	211	Valida y aprueba la información registrada en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación, en caso de encontrar diferencias devuelve al profesional universitario para que realice la corrección	aprobación en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Senior
									Detectar	193	Verifica y revisa los soportes de cada operación (No. de cuenta, monto, portafolio y beneficiario).	soportes de cada operación	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Senior
									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
									Prevenir	208	Verifica cada vez que recibe la solicitud, disponibilidad de los títulos asignados como garantía en el portafolio de inversiones del Banco	correo con la solicitud	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Senior
									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	198	Verifica los soportes de las operaciones contra los documentos físicos validando lo siguiente: Beneficiario Número de Cuenta Valor a trasladar	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /Jefe

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	195	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiva	RF-HT-002 Anexo 54. Protocolo Confirmación Telefónica Operaciones.	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Operativo
									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
				91	Información errada y /o adulterada				Prevenir	192	Revisa las comunicaciones remitidas por las contrapartes al Banco y por GERENCIA SEGMENTO CORPORATIVO Ejecutivo de Cuenta o GERENCIA DE VENTAS DE BANCA OFICIAL/ OFICINA / Director Comercial, cuando se trate de operaciones realizadas a través de la Mesa de	anexos /comunicación	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Universitario
									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	205	Verificar instrucciones en Sebra vs instrucciones enviadas por el cliente	instrucciones del cliente / correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Universitario
				97	Omisión en la aplicación de la normatividad				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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	193	Verifica y revisa los soportes de cada operación (No. de cuenta, monto, portafolio y beneficiario).	soportes de cada operación	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /P. Senior
									Detectar	198	Verifica los soportes de las operaciones contra los documentos físicos validando lo siguiente: Beneficiario Número de Cuenta Valor a trasladar	soportes de las operaciones	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional / Operaciones de Tesorería /Jefe
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovechamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos
									Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
		Gerencia de Tesorería	200						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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico
					79	Extralimitación de funciones			Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación
					80	Conflicto de Interés			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 semest	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT	CH-FT-086 Declaración de Información.

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovechamiento de Talento	CH-FT-021 Formato de entrevistae selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5
					85				Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
									Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación
									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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico
					86				Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación
									Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
									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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
216	Posible colusión en las negociaciones de las mesas de dinero buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros		Corrupción	101	Infidelidad institucional	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovechamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos
					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	Política de Administración del Riesgo de Mercado SARM / numeral 2.5.1.2	Registro de grabación de llamada	
					Detectar				280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación	
				Detectar	281				Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico		
				Prevenir	88				Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovechamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos		
				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	Política de Administración del Riesgo de Mercado SARM / numeral 2.5.1.2	Registro de grabación de llamada		



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación
									Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación
									Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
					86				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	Política de Administración del Riesgo de Mercado SARM / numeral 2.5.1.2	Registro de grabación de llamada
									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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico
									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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico
					98	Infidelidad institucional			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos,	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovisionamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
										orientados a la consecución de ca				
									Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación	
					101				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.	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 1	Separación lógica de las áreas	
									Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico	
					102				Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico	
									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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico	
244			Posible divulgación de información sobre inversiones y/o relaciones con otras Instituciones Financieras y/o partes interesadas a cambio de dádivas o	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovisionamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
		beneficios propios y/o de terceros		78 Utilización indebida de la información			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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 4	Acuerdo confidencialidad
				86 Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos			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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico
							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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico
							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	Política de Administración del Riesgo de Mercado SARM / numeral 2.5.1.2	Registro de grabación de llamada
				98 Infidelidad institucional			Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovisionamiento de Talento / CH-LL-001	Informe de evaluación de candidatos
				102 Tráfico de Influencias			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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico
							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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable				
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	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado			mismo modo validar que la hora de dichas opera					
										75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovisionamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos
										76	Abuso de autoridad	Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
										76	Abuso de autoridad	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovisionamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos
										79	Extralimitación de funciones	Detectar	175	Validar informes	Subproceso Riesgo de Mercado / Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Mercado / act 22	Correo electrónico
										79	Extralimitación de funciones	Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación
												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	Política de Administración del Riesgo de Mercado SARM / numeral 2.5.1.2	Registro de grabación de llamada

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	177	Realizar informes de seguimiento y control	Subproceso Riesgo de Mercado /Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Mercado / act 21	Informe
									Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
									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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 1.2	Informe
				98	Infidelidad institucional				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Gestión de capital humano / Lineamientos Aprovisionamiento de Talento / CH-LI-001	Informe de evaluación de candidatos
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
									Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv	Subproceso : Cumplimiento De Operaciones/ Procedimiento de traslado de recursos y títulos en SEBRA y DECEVA / act4	nota en la papeleta de negociación u hoja de registro de la operación
									Detectar	175	Validar informes	Subproceso Riesgo de Mercado / Procedimiento de la Gestión de Riesgo de Mercado / act 22	Correo electrónico
									Prevenir	177	Realizar informes de seguimiento y control	Subproceso Riesgo de Mercado /Procedimiento de la Gestión de Riesgo de	Informe

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable															
17	Gestión Contable	Gerencia de Contabilidad	251	Posible inclusión de manera dolosa por parte de los ejecutores transversales del proceso, de registros contables	Corrupción	77	102	Tráfico de Influencias	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario											
																	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	Política de Administración del Riesgo de Mercado SARM / numeral 2.5.1.2	Registro de grabación de llamada						
																			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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico				
																					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	Gestión de Riesgos / Reglamento Interno Proceso de Gestión de Recursos Financieros -HT / numeral 2.3	Correo electrónico		
																							Detectar	281	Validar y aprobar Operaciones	Subproceso : Operaciones en Moneda Legal y Extranjera/ Procedimiento de Negociación de Divisas Mercado Spot Mesa de Distribución / act 8	Correo electrónico
																									Detectar	280	Verifica vía telefónica con las contrapartes operativas de la negociación los datos de la orden de operación generada por la Mesa de Tasa Local, Mesa de Tasa extranjera, Mesa de Distribución y Mesa de Balance y Liquidez de las operaciones activas y pasiv

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			que no correspondan a hechos económicos reales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros						Detectar	118	Validar la solicitud de creación/contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Correo electrónico solicitando los ajustes complementar la documentación para la creación / contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Detectar	119	Validar y Trasladar la solicitud de creación/contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Correo electrónico solicitando los ajustes de creación/contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	110	Verifica diariamente o mensualmente según se requiera, la información de las matrices correspondientes a las provisiones y contingencias de los procesos jurídicos	Matrices de provisiones y contingencias de los procesos jurídicos	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. Reconocimiento y Revelación /P. Universitario
									Detectar	111	Validar información de los comprobantes	Correo electrónico a los ejecutores la causa y/o correcciones o anexo de soportes.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	113	Evaluar impacto de la reversión de comprobante	Correo electrónico con la autorización para reversión o anulación del comprobante solicitado	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	108	Verificar saldos y variaciones de cuentas	Correo Electrónico a las áreas operativas y/o administradoras solicitando aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	114	Verificar y analizar comprobantes en estado B	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	147	Verifica la propuesta de corrección y avala mediante su firma en el comprobante contable manual, su adecuado diligenciamiento y la existencia de los soportes correspondientes	Aprobación sobre los comprobantes contables	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	148	Validar la estimación y reconocimiento de los cambios en la medición posterior modelo de costo	Anexo Inventario de información base para la verificación contable verificación contable	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	119	Validar y Trasladar la solicitud de creación/contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Correo electrónico solicitando los ajustes de creación/contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	118	Validar la solicitud de creación/contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Correo electrónico solicitando los ajustes complementar la documentación para la creación / contabilización de cuenta por cobrar / pagar	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
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	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	113	Evaluar impacto de la reversión de comprobante	Correo electrónico con la autorización para reversión o anulación del comprobante solicitado	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Senior
									Detectar	114	Verificar y analizar comprobantes en estado B	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo NIIF y definiciones dadas	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
					Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de la	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					Detectar				116	Verifica cada vez que se requiera que el comprobante esté debidamente aprobado, con las firmas de autorización de los Profesionales Senior de Monitoreo y Aseguramiento Contable de (l) (los) ciclo(s) afectado(s)	Correo electrónico para normalización del comprobante al área de Monitoreo y Aseguramiento Contable.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Universitario	
					Detectar				123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo NIIF y definiciones dadas	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario	
			Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario						
			Detectar	152	Verifica cada vez que se requiera, los archivos y documentos fuente que soportan la utilización de operaciones autorizadas por los órganos de dirección y control	Bitacora de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario						

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	120	Verifica cada vez que se requiera que toda la información grabada en el aplicativo corresponda a los soportes remitidos por los Profesionales Senior de los ciclos de monitoreo	Correo electrónico solicitando las correcciones de creación de cuenta por cobrar.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Reconocimiento - Administración de módulos /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
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
									Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Detectar	147	Verifica la propuesta de corrección y avala mediante su firma en el comprobante contable manual, su adecuado diligenciamiento y la existencia de los soportes correspondientes	Aprobación sobre los comprobantes contables	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	108	Verificar saldos y variaciones de cuentas	Correo Electrónico a las áreas operativas y/o administradoras solicitando aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	120	Verifica cada vez que se requiera que toda la información grabada en el aplicativo corresponda a los soportes remitidos por los Profesionales Senior de los ciclos de monitoreo	Correo electrónico solicitando las correcciones de creación de cuenta por cobrar.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Senior
									Detectar	152	Verifica cada vez que se requiera, los archivos y documentos fuente que soportan la utilización de operaciones autorizadas por los órganos de dirección y control	Bitacora de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	108	Verificar saldos y variaciones de cuentas	Correo Electrónico a las áreas operativas y/o administradoras solicitando aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo NIIF y definiciones dada	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	114	Verificar y analizar comprobantes en estado B	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				Detectar	152	Verifica cada vez que se requiera, los archivos y documentos fuente que soportan la utilización de operaciones autorizadas por los órganos de dirección y control	Bitacora de aprobación	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable								
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		Improbable	Mayor	Moderado			NIIF y definiciones dada									
										Detectar	120	Verifica cada vez que se requiera que toda la información grabada en el aplicativo corresponda a los soportes remitidos por los Profesionales Senior de los ciclos de monitoreo	Correo electrónico solicitando las correcciones de creación de cuenta por cobrar.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Senior						
										Detectar	116	Verifica cada vez que se requiera que el comprobante esté debidamente aprobado, con las firmas de autorización de los Profesionales Senior de Monitoreo y Aseguramiento Contable de (l) (los) ciclo(s) afectado(s)	Correo electrónico para normalización del comprobante al área de Monitoreo y Aseguramiento Contable.	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Universitario						
										75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado		Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
										76	Abuso de autoridad					Detectar	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 /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Senior
										77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados					Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec 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					Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
												Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	117	Verifica Contabilización de información de interface	Correo electrónico solicitando la contabilización de la información	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /Jefe
				79	Extralimitación de funciones				Detectar	123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo NIIF y definiciones dada	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	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 /Reconocimiento - Administración de módulos /P. Senior
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									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	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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	147	Verifica la propuesta de corrección y avala mediante su firma en el comprobante contable manual, su adecuado diligenciamiento y la existencia de los soportes correspondientes	Aprobación sobre los comprobantes contables	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	114	Verificar y analizar comprobantes en estado B	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	108	Verificar saldos y variaciones de cuentas	Correo Electrónico a las áreas operativas y/o administradoras solicitando aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo NIIF y definiciones dadas	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
					86				Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	117	Verifica Contabilización de información de interface	Correo electrónico solicitando la contabilización de la información	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /Jefe
									Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	114	Verificar y analizar comprobantes en estado B	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
286			Posible 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	93	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	147	Verifica la propuesta de corrección y avala mediante su firma en el comprobante contable manual, su adecuado diligenciamiento y la existencia de los soportes correspondientes	Aprobación sobre los comprobantes contables	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	108	Verificar saldos y variaciones de cuentas	Correo Electrónico a las áreas operativas y/o administradoras solicitando aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo NIIF y definiciones dadas	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
					Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de la	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					Detectar				125	Recibe y verifica la calidad, integridad y suficiencia de la información remitida por los Profesionales Universitarios, con el resultado del monitoreo y control realizado a las cuentas objeto de validación y análisis		Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
					Detectar				125	Recibe y verifica la calidad, integridad y suficiencia de la información remitida por los Profesionales Universitarios, con el resultado del monitoreo y control realizado a las cuentas objeto de validación y análisis		Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
								Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
								Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
								Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
								Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
								Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
78	Utilización indebida de la información	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	109	Verificar las diferencias y determinar acciones a seguir	Correo Electrónico solicitando solicitar un comprobante de ajuste y/o proponer el informe de oportunidades de mejora	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				
					Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	125	Recibe y verifica la calidad, integridad y suficiencia de la información remitida por los Profesionales Universitarios, con el resultado del monitoreo y control realizado a las cuentas objeto de validación y análisis	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior	
									Detectar	149	Validar la estimación y el reconocimiento de deterioro	Anexo Inventario de información base para la verificación contable verificación contable	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									Detectar	108	Verificar saldos y variaciones de cuentas	Correo Electrónico a las áreas operativas y/o administradoras solicitando aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
									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	Adequar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
									Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	149	Validar la estimación y el reconocimiento de deterioro	Anexo Inventario de información base para la verificación contable verificación contable	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Detectar	147	Verifica la propuesta de corrección y avala mediante su firma en el comprobante contable manual, su adecuado diligenciamiento y la existencia de los soportes correspondientes	Aprobación sobre los comprobantes contables	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
									Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior



No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
18	Gestión de Riesgos Administrativos y de la Financiación del Terrorismo-	Posible alteración de información de clientes que presenten operaciones inusuales buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Mayor	Bajo	Detectar	114	Verificar y analizar comprobantes en estado B	Correo electrónico por parte del área solicitante	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
								Detectar	112	Verificar y analizar errores de interfaz	Archivo de los errores de interfaz	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
								Detectar	108	Verificar saldos y variaciones de cuentas	Correo Electrónico a las áreas operativas y/o administradoras solicitando aclaraciones	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
								Detectar	115	Verificar cuentas con saldos contrarios y 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 /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
								Detectar	126	Validar el comprobante de ajuste	Correo electrónico solicitando los ajustes y correcciones correspondientes	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Senior
								Detectar	123	Verifica con la periodicidad definida, que los comprobantes de medición bajo NIIF, queden registrados en el libro contable y en la cuenta CUIF correspondiente, validando la aplicación de la política contable de reconocimiento bajo NIIF y definiciones dadas	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
								Detectar	149	Validar la estimación y el reconocimiento de deterioro	Anexo Inventario de información base para la verificación contable verificación contable	Vp Ejecutiva / Vp Estrategia y Finanzas /Gcia. Contabilidad /Subg. de Monitoreo y Aseg. Contable /P. Universitario
Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de la	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario								
Prevenir	74	Valida los soportes y justificaciones correspondientes a la operación inusual, de conformidad con el conocimiento y análisis del	Informe de alerta	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Análisis ROI - ROS /P. Universitario								

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
275		Posible alteración de información de clientes reportados en listas inhibitorias, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado		Profesional Universitario. Si se requiere la gestión del Director de Oficina (respecto a la actualización de información, o so				
								Prevenir	76	El Gerente y los Profesionales Senior de la GPLAFT, validan y deciden si la operación debe ser reportada o requiere de un seguimiento con mayor profundidad por un periodo determinado: Si la operación se califica como sospechosa, continua con la actividad	Acta de comité	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Análisis ROI - ROS /Gerente Nacional	
								Prevenir	75	Valida las Operaciones Inusuales y documentación presentadas por el Profesional Universitario semanalmente. En caso de no contar con la documentación completa, devuelve al Profesional Universitario para realizar ajustes.	Acta precomité	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Análisis ROI - ROS /P. Senior	
								Prevenir	318	Actualización diaria de listas inhibitorias por medio del cruce efectuado desde gestión SARLAFT, de las listas de la base unica de clientes contra clientes activos e inactivos, verificando el cargue de listas, verificando las coincidencias generadas para	Resultado de cruce, lista fisica. Bitacora de archivo	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Senior	
		Prevenir	319	Identificar coincidencias con el cruce realizado, coincidencias homónimas y exactas postivas, (por nombres y número de identificación), diligenciando y validando la bitacora de cruces diarios en el formato RI-FT-174, Bitacora de levantamientos, con el fi	Bitacora de registro del formato.	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Senior							
		Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario							
		Prevenir	77	Diligencia el formato RI-FT-175 Bitácora de cruces diarios dejando evidencia del cruce realizado. Verifica las coincidencias generadas: Si se evidencia error en el cargue y coincidencias, reporta al Profesional Senior Gestión SARLAFT, para continuar con	Formato RI-FT-175	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Universitario							

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
317			Posible obstrucción en la implementación de controles Sarlaft buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	78	Evaluar levantamiento de inhibitorias	Correo electrónico con solicitud de levantamiento de listas inhibitorias	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Senior
					Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	Prevenir				94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
						Prevenir				95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
						Prevenir				319	Identificar coincidencias con el cruce realizado, coincidencias homónimas y exactas postivas, (por nombres y número de identificación), diligenciando y validando la bitacora de cruces diarios en el formato RI-FT-174, Bitacora de levantamientos, con el fi	Bitacora de registro del formato.	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Senior	
						Prevenir				318	Actualización diaria de listas inhibitorias por medio del cruce efectuado desde gestión SARLAFT, de las listas de la base unica de clientes contra clientes activos e inactivos, verificando el cargue de listas, verificando las coincidencias generadas para	Resultado de cruce, lista fisica. Bitacora de archivo	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Senior	
					81	Debilidades en el software				Prevenir	80	Verifica las coincidencias generadas: Si se evidencia error en el cargue y coincidencias, reporta al profesional Senior Gestión SARLAFT, para continuar con actividad 3. En caso contrario continua con procedimiento.	Correo electrónico - Reporte A4 materialización evento riesgo operativo	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Universitario
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada				Prevenir	77	Diligencia el formato RI-FT-175 Bitacora de cruces diarios dejando evidencia del cruce realizado. Verifica las coincidencias generadas: Si se evidencia error en el cargue y coincidencias, reporta al Profesional Senior Gestión SARLAFT, para continuar con	Formato RI-FT-175	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Universitario
					Prevenir	74				Valida los soportes y justificaciones correspondientes a la operación inusual, de conformidad con el conocimiento y análisis del	Informe de alerta	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Análisis ROI - ROS /P. Universitario		

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
									Profesional Universitario. Si se requiere la gestión del Director de Oficina (respecto a la actualización de información, o so		
								Prevenir 319	Identificar coincidencias con el cruce realizado, coincidencias homónimas y exactas positivas, (por nombres y número de identificación), diligenciando y validando la bitacora de cruces diarios en el formato RI-FT-174, Bitacora de levantamientos, con el fi	Bitacora de registro del formato.	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Senior
								Prevenir 88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
			76	Abuso de autoridad				Prevenir 75	Valida las Operaciones Inusuales y documentación presentadas por el Profesional Universitario semanalmente. En caso de no contar con la documentación completa, devuelve al Profesional Universitario para realizar ajustes.	Acta precomité	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Análisis ROI - ROS /P. Senior
								Prevenir 78	Evaluar levantamiento de inhibitorias	Correo electrónico con solicitud de levantamiento de listas inhibitorias	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Gestión SARLAFT /P. Senior
			80	Conflicto de Interés				Prevenir 98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
								Prevenir 74	Valida los soportes y justificaciones correspondientes a la operación inusual, de conformidad con el conocimiento y análisis del Profesional Universitario. Si se requiere la gestión del Director de Oficina (respecto a la actualización de información, o so	Informe de alerta	Presidencia /Gcia. Prevención LAFT /Análisis ROI - ROS /P. Universitario



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
										orientados a la consecución de ca			
					77				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					75				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
		Gerencia de Riesgo de Crédito	248	Possible alteración de las calificaciones de clientes buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción				Detectar	187	Verifica en el cierre preliminar que las calificaciones ratificadas en el Comité Nacional y Regional de Calificación aprobadas en las actas respectivas, versus las registradas en el aplicativo, se ingresa al sistema por la siguiente ruta: Módulo de Gestió	Actas de comité	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera /P. Senior
					77				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	187	Verifica en el cierre preliminar que las calificaciones ratificadas en el Comité Nacional y Regional de Calificación aprobadas en las actas respectivas, versus las registradas en el aplicativo, se ingresa al sistema por la siguiente ruta: Módulo de Gestió	Actas de comité	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera /P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Detectar	185	El Profesional Senior y/o Profesionales Universitarios de Evaluación y Calificación de Cartera, realizan los cambios de calificación de los clientes decididos en el Comité Regional y Nacional (por el rol asignado) para que el sistema registre automáticamente	Registros en aplicativos COBIS / Actas de comité	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera /P. Senior
									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
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Detectar	187	Verifica en el cierre preliminar que las calificaciones ratificadas en el Comité Nacional y Regional de Calificación aprobadas en las actas respectivas, versus las registradas en el aplicativo, se ingresa al sistema por la siguiente ruta: Módulo de Gestió	Actas de comité	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera /P. Senior
									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	185	El Profesional Senior y/o Profesionales Universitarios de Evaluación y Calificación de Cartera, realizan los cambios de calificación de los clientes decididos en el Comité Regional y Nacional (por el rol asignado) para que el sistema registre automáticamente	Registros en aplicativos COBIS / Actas de comité	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Créd. / Evaluación y Calificación de Cartera /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
		Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez	Posible ocultamiento o manipulación de la información obtenida en los monitoreos realizados buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción		Improbable	Mayor	Moderado					
		201			75				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					77				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					80				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					85				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					86				Prevenir	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				Prevenir	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				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos,	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
206			Posible alteración de información privilegiada, por la cual la entidad pueda llevar a cabo operaciones de tesorería que no sean conocidas por el mercado buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec 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				Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					80	Conflicto de Interés				Detectar	175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado /P. Senior
					85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
										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

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
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	98	Infidelidad institucional	Rara vez	Mayor	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros			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			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				79	Extralimitación de funciones			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			Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información			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	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				
				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	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
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	101	Improbable	Mayor	Moderado			instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca		
										Prevenir	179	Verifica que los cupos parametrizados correspondan con la distribución realizada y con los valores aprobados	Correo electrónico
					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
					Prevenir					88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Detectar					181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado /P. Senior
					Prevenir					98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistae selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Detectar					181	Validar resultados de exposición de Riesgo de Mercado	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado /P. Senior
					Prevenir					88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					Detectar					175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
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	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	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
					Detectar					175	Validar informes	Correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado /P. Senior	
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					77	Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
										Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes "Gestor de procesos de cada Vicepresidencia" de la hoja "inventario", con	formato SU-FT-013 "Solicitud de actualización de roles"/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
					79	Extralimitación de funciones				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				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista e selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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	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	Formato MC-FT-027	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
										criterios definidos y en la Norma fundamen		
					98				Prevenir	88	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					75				Prevenir	88	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					80				Prevenir	98	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
		Gerencia de Riesgo Operativo	Posible utilización de la información pública confidencial o pública reservada, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	85	Improbable	Mayor	Bajo	Prevenir	354	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
					102				Prevenir	88	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	353	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable											
			Posibilidad de presentar informes que no reflejan la realidad de los riesgos a los que se expone el Banco, buscando dadas o beneficio propio y/o de un tercero	Corrupción	75	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario										
									Prevenir	300	Revisar y presentar informes	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /Gerente Nacional										
									Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior										
					78				Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	298	Validar informes	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior							
												Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario							
												Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior							
					85							Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior				
															Prevenir	300	Revisar y presentar informes	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /Gerente Nacional				
															Detectar	294	Valida aleatoriamente que la información registrada por el Profesional Universitario sea clara y coherente con los archivos y/o reportes de eventos realizados.	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior				
					86										Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	300	Revisar y presentar informes	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /Gerente Nacional	
																		Prevenir	298	Validar informes	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
19	Gestión de Seguridad Bancaria	Gerencia de Seguridad Bancaria y Prevención del Fraude	Posibilidad de no informar conductas irregulares de fraude sobre las cuales se tenga conocimiento buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	91	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	299	Revisar propuesta de mapa de riesgos	Mapa de riesgo	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior	
									Prevenir	298	Validar informes	Presentación - Informe de eventos de riesgo operativo	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior	
									Prevenir	300	Revisar y presentar informes	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /Gerente Nacional	
									Detectar	294	Valida aleatoriamente que la información registrada por el Profesional Universitario sea clara y coherente con los archivos y/o reportes de eventos realizados.	Información generada en excel por el aplicativo.	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	Revisar y presentar informes	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /Gerente Nacional	
					102				Tráfico de Influencias	Detectar	294	Valida aleatoriamente que la información registrada por el Profesional Universitario sea clara y coherente con los archivos y/o reportes de eventos realizados.	Información generada en excel por el aplicativo.	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
										Detectar	294	Valida aleatoriamente que la información registrada por el Profesional Universitario sea clara y coherente con los archivos y/o reportes de eventos realizados.	Información generada en excel por el aplicativo.	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /SARO /P. Senior
										Prevenir	47	Verifica la estructuración del informe de alertamientos en cuanto a cifras, tipologías de las reglas de negocios, fechas en la que se generó el evento. e negocios, fechas en la que se generó el evento.	informe de alertamiento	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Seg. Bancaria / Investigaciones /P. Senior
										Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
										Prevenir	47	Verifica la estructuración del informe de alertamientos en cuanto a cifras, tipologías de las reglas de negocios, fechas en la que se generó el evento. e negocios, fechas en la que se generó el evento.	informe de alertamiento	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Seg. Bancaria / Investigaciones /P. Senior
Prevenir	47	Verifica la estructuración del informe de alertamientos en cuanto a cifras, tipologías de las reglas de negocios, fechas en la que se generó el evento. e negocios, fechas en la que se generó el evento.	informe de alertamiento	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Seg. Bancaria / Investigaciones /P. Senior										

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable										
262			Posible fuga de información confidencial o de uso interno en actividades de seguridad bancaria Investigaciones, Seguridad Física, Monitoreo Transaccional buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	86	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	generó el evento. e negocios, fechas en la que se generó el evento.												
										Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	Verifica la estructuración del informe de alertamientos en cuanto a cifras, tipologías de las reglas de negocios, fechas en la que se generó el evento. e negocios, fechas en la que se generó el evento.	informe de alertamiento	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Seg. Bancaria / Investigaciones /P. Senior									
					75					Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	71	Si requiere Autorización de ingreso o salida de elementos en horario laboral o no laboral, diligencia el formato SE-FT-008 - "Solicitud de Autorización de Ingreso de entrada salida de elementos" indicando los datos allí solicitados, radicando dicho docume	Formato SE-FT-008	Todo el Banco /N.A /N.A /Todos los Funcionarios				
															70	Revisa la solicitud de ingreso de personal o ingreso/salida de elementos según corresponda.4.2. Valida si el requerimiento es completo para proceder con su aprobación.	correo electronico y : Para las Sedes Administrativas si el formato SE-FT-006 y SE-FT008	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Seg. Bancaria /N.A /P. Universitario				
															88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				
															71	Si requiere Autorización de ingreso o salida de elementos en horario laboral o no laboral, diligencia el formato SE-FT-008 - "Solicitud de Autorización de Ingreso de entrada salida de elementos" indicando los datos allí solicitados, radicando dicho docume	Formato SE-FT-008	Todo el Banco /N.A /N.A /Todos los Funcionarios				
					78					Utilización indebida de la información					Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
																			70	Revisa la solicitud de ingreso de personal o ingreso/salida de elementos según corresponda.4.2. Valida si el requerimiento es completo para proceder con su aprobación.	correo electronico y : Para las Sedes Administrativas si el formato SE-FT-006 y SE-FT008	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Seg. Bancaria /N.A /P. Universitario



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso: Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”, con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
				84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /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
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Prevenir	73	DECLARACIÓN POLÍTICA.El Banco, en aras de garantizar el cumplimiento del derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la información personal que almacena, trata y/o procesa en sus bases de datos físicas y/o dig	Logs de borrado de información	Todo el Banco /N.A /N.A /Todos los Funcionarios
									Detectar	72	Revisa y evalúa que cada informe cumpla con la coherencia, precisión y completitud (calidad requerida) del mismo.	Correo Electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Seg. Bancaria /Monitoreo Transaccional /P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				Prevenir	71	Si requiere Autorización de ingreso o salida de elementos en horario laboral o no laboral, diligencia el formato SE-FT-008 - “Solicitud de Autorización de Ingreso de entrada salida de elementos” indicando los datos	Formato SE-FT-008	Todo el Banco /N.A /N.A /Todos los Funcionarios

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
20	Gestión de Servicios Bancarios	Gerencia Operativa de Convenios	Posibilidad 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	88	Improbable	Moderado	Bajo	Prevenir	71	allí solicitados, radicando dicho docume		
									Prevenir	71	Si requiere Autorización de ingreso o salida de elementos en horario laboral o no laboral, diligencia el formato SE-FT-008 - "Solicitud de Autorización de Ingreso de entrada salida de elementos" indicando los datos allí solicitados, radicando dicho docume	Formato SE-FT-008	Todo el Banco /N.A /N.A /Todos los Funcionarios
					Prevenir				353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior	
					Prevenir				71	Si requiere Autorización de ingreso o salida de elementos en horario laboral o no laboral, diligencia el formato SE-FT-008 - "Solicitud de Autorización de Ingreso de entrada salida de elementos" indicando los datos allí solicitados, radicando dicho docume	Formato SE-FT-008	Todo el Banco /N.A /N.A /Todos los Funcionarios	
227	Gestión de Servicios Bancarios	Gerencia Operativa de Convenios	Posibilidad 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	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
									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
									Prevenir	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /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

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	354	Verifica si el colaborador reportado en las novedades está autorizado. • Si está autorizado, envía correo electrónico al Profesional Senior de Riesgo Operativo, confirmando la autorización del permiso y termina el procedimiento. • De lo contrario ejecuta la	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Universitario
									Prevenir	136	Valida que los oficios cumplan con los requisitos para su aceptación de acuerdo a lo establecido en el PP-MC-008 Marco contextual de embargos y desembargos. Valida que el archivo magnético contenga la siguiente información para el cargue masivo de registr	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
									Detectar	237	Valida la información de la respuesta y si está de acuerdo aprueba y firma las comunicaciones generadas. Si en la validación de la respuesta se presentan inconsistencias devuelve al Profesional Universitario y solicita las respectivas correcciones. Entreg	Comunicación de respuestas	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Unidad Operativa de Clientes /P. Senior
				86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				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
									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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
348			Posible desviación de recursos en dispersión de convenios de pago, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	79	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	136	Valida que los oficios cumplan con los requisitos para su aceptación de acuerdo a lo establecido en el PP-MC-008 Marco contextual de embargos y desembargos. Valida que el archivo magnético contenga la siguiente información para el cargue masivo de registr	Archivo de acuerdo a TRD/ Mediiio magnético	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional /Administración Productos Pasivos /P. Universitario
									Detectar	238	Verifica las comunicaciones, en caso de presentarse inconsistencias devuelve para su corrección. De no presentarse inconsistencia continua con la siguiente tarea (9.3). Firma en señal de aprobación las comunicaciones	Comunicación de respuestas	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	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
									Detectar	314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersiónRecibe correo electrónico del cliente informando que ha sido situado en la carpeta de Intercambio Seguro de Información o VPN el archivo GENTIEXT o COLPAGOS para validación inicial; o del Profesional U	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Operativo
									Prevenir	312	Revisa la solicitud confirmando que se tenga la autorización del cliente convenio o en su defecto la del Vicepresidente de Banca Empresarial y Oficial o el Vicepresidente de Banca Agropecuaria, según corresponda.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Senior
				Prevenir	312	Revisa la solicitud confirmando que se tenga la autorización del cliente convenio o en su defecto la del Vicepresidente de Banca Empresarial y Oficial o el Vicepresidente de Banca Agropecuaria, según corresponda.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Senior					

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Detectar	314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersión Recibe correo electrónico del cliente informando que ha sido situado en la carpeta de Intercambio Seguro de Información o VPN el archivo GENTIEXT o COLPAGOS para validación inicial; o del Profesional U	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Operativo
									Detectar	317	Revisa y autoriza el envío de la programación de Pagos a las áreas involucradas en este proceso.	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
					93				Prevenir	312	Revisa la solicitud confirmando que se tenga la autorización del cliente convenio o en su defecto la del Vicepresidente de Banca Empresarial y Oficial o el Vicepresidente de Banca Agropecuaria, según corresponda.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Senior
									Detectar	314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersión Recibe correo electrónico del cliente informando que ha sido situado en la carpeta de Intercambio Seguro de Información o VPN el archivo GENTIEXT o COLPAGOS para validación inicial; o del Profesional U	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Operativo
									Detectar	317	Revisa y autoriza el envío de la programación de Pagos a las áreas involucradas en este proceso.	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				Detectar	314	Recibir y validar estructura del archivo de dispersión Recibe correo electrónico del cliente informando que ha sido situado en la carpeta de Intercambio Seguro de Información o VPN el archivo GENTIEXT o COLPAGOS para validación inicial; o del Profesional U	Archivo de dispersión	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Operativo
									Prevenir	312	Revisa la solicitud confirmando que se tenga la autorización del cliente convenio o en su defecto la del Vicepresidente de Banca Empresarial y Oficial o el Vicepresidente de Banca Agropecuaria, según corresponda.	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones /Gcia. Operativa Convenios /Operativa de Convenios de Recaudo y Pago /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable
21	Gestión de Soluciones de Tecnología	Gerencia de Aseguramiento Tecnológico	Possible 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	75 Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88 Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					78 Utilización indebida de la información				Prevenir	285 Validar solicitud de ambientación - Por cada solicitud de catalogación, valida si no hay cruces de fuentes en los ambientes no producción. Si no hay cruce de fuentes, continua con el "Procedimiento de custodia y versionamiento de líneas base de requerimie	Solicitud de catalogación	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. Aseguramiento TIC /N.A /P. Universitario
					88 Uso indebido de bienes o servicios				Prevenir	71 Si requiere Autorización de ingreso o salida de elementos en horario laboral o no laboral, diligencia el formato SE-FT-008 - "Solicitud de Autorización de Ingreso de entrada salida de elementos" indicando los datos allí solicitados, radicando dicho docume	Formato SE-FT-008	Todo el Banco /N.A /N.A /Todos los Funcionarios
									Prevenir	353 Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /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
					92 Información de interpretación ambigua				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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
					101 Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Prevenir	88 Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					75	Aprovechamiento de la confianza depositada			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76	Abuso de autoridad			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					78	Utilización indebida de la información	Corrupción	Improbable	Prevenir	286	Validar solución técnica - Valida por cada solicitud de cambio de software si en el formato se incluyeron los impactos para todos los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad de la información expresados, la razonabilidad de dichos impactos, la raz	Validación por correo electrónico o la herramienta CVS	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. Dllo. TIC /N.A /P. Senior
									Prevenir				
									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
					101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros			Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
								Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gcia. De aprovisionamiento del talento / N.A / P. Universitario
								Prevenir	399	Validar idea de innovación radicada por el funcionario	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
								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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
								Prevenir	399	Validar idea de innovación radicada por el funcionario	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
								Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario



No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
351			Posible generación de conceptos favorables a iniciativas propuestas, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	401	Validar la calificación preliminar de la idea de acuerdo con criterios definidos	Listado de ideas de innovación digital- Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario
					Prevenir					399	Validar idea de innovación radicada por el funcionario	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		
					Prevenir	401				Validar la calificación preliminar de la idea de acuerdo con criterios definidos	Listado de ideas de innovación digital- Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario		
			Posible generación de conceptos favorables a iniciativas propuestas, buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada				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 idea de innovación radicada por el funcionario	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		
					Prevenir	94				Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec 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		

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
22	Gestión de Usuarios de Tecnología de Servicios Tecnológicos	Posible alteración de claves de acceso, roles, usuarios y dominios en aplicativos de apoyo a los procesos buscando dádivas o	Corrupción	93	Adulteración y/o falsificación de la información	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	399	Validar idea de innovación radicada por el funcionario	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
									Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval.	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso / P. Universitario
									Prevenir	401	Validar la calificación preliminar de la idea de acuerdo con criterios definidos	Listado de ideas de innovación digital- Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación / Gerencia de Innovación Digital / N/A / P. Universitario
									Prevenir	401	Validar la calificación preliminar de la idea de acuerdo con criterios definidos	Listado de ideas de innovación digital- Correo electrónico	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
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros	Rara vez	Moderado	Bajo	Prevenir	399	Validar idea de innovación radicada por el funcionario	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
									Prevenir	351	Valida cada vez que se reciba la solicitud, si es acorde con las áreas y perfiles necesarios: * Si no es acorde, devuelve al área solicitante, indicando en el formato las razones de la devolución. Fin * Si es acorde, autoriza la modificación solicitada y	Solicitud radicada en la herramienta CATI	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			beneficios propios y/o de terceros						Prevenir	352	Valida si la solicitud es pertinente de acuerdo con la necesidad del proceso teniendo en cuenta los accesos del sistema que solucionan el requerimiento y el inventario de opciones por rol vigente publicado • Si la solicitud no es precedente o la solución	Autorización solicitud de actualización de roles	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /Dos o más Unidades /P. Senior
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
				101	Complicidad entre funcionarios y/o terceros				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	351	Valida cada vez que se reciba la solicitud, si es acorde con las áreas y perfiles necesarios: * Si no es acorde, devuelve al área solicitante, indicando en el formato las razones de la devolución. Fin * Si es acorde, autoriza la modificación solicitada y	Solicitud radicada en la herramienta CATI	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Mercado y liquidez / Riesgos de Mercado /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable								
23	Gestión del Efectivo	Gerencia de Transporte de Valores	202	Corrupción	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	352	Valida si la solicitud es pertinente de acuerdo con la necesidad del proceso teniendo en cuenta los accesos del sistema que solucionan el requerimiento y el inventario de opciones por rol vigente publicado • Si la solicitud no es procedente o la solución	Autorización solicitud de actualización de roles	Dos o más Vp. /Dos o más Gerencias /Dos o más Unidades /P. Senior							
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario							
									Prevenir	39	Validar respuesta del estudio de seguridad	Correo electrónico enviado por el supervisor del contrato a transportadoras de valores	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario							
									Prevenir	40	Verifica en servicios de provisión que el monto solicitado no supere la diferencia entre cupo y saldo, para esto consulta en el formato EF-FT-028 Excesos y Saldos (Anexo 23) la hoja “Cupos para Programación”, el cual es generado y enviado mediante correo	Formato EF-FT-028, Correo electrónico de director de oficina y/o P.U. Regional	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario							
									Prevenir	41	Conciliar facturación servicio aéreos	Plantillas EF-FT-022 - EF-FT-023 - EF-FT-024	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario							
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario							
									Prevenir	41	Conciliar facturación servicio aéreos	Plantillas EF-FT-022 - EF-FT-023 - EF-FT-024	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario							
									Prevenir	45	Legalizar Solicitudes de servicio	Formato EF-FT-070	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Operativo							
									75	Abuso de autoridad										
									76											

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable					
215			Posible complicidad con proveedores para generar sobrecostos en el proceso de transporte de numerario buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario			
										Prevenir	39	Validar respuesta del estudio de seguridad	Correo electrónico enviado por el supervisor del contrato a transportadoras de valores	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario			
										Detectar	386	Verifica en la Intranet la aprobación de la solicitud que genera el aplicativo cuando se efectúa la preparación de servicios al Centro de Efectivo, antes de temporizar la bóveda o cofre principal	Solicitud en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Regional /Subgcia Administrativa /Director Operativo			
										Prevenir	85	Ocultamiento y/o destrucción de información	Prevenir	387	Programa en el aplicativo Tesbac las solicitudes para preparación de tulas o bolsas en fajos para servicios aéreos y terrestres diligenciando el formato EF-FT-070 "Solicitud de Efectivo". 9.3 Verifica en servicios de provisión que el monto solicitado no s	Aplicativo Tesbac	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario
										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			
										Detectar	386	Verifica en la Intranet la aprobación de la solicitud que genera el aplicativo cuando se efectúa la preparación de servicios al Centro de Efectivo, antes de temporizar la bóveda o cofre principal	Solicitud en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Regional /Subgcia Administrativa /Director Operativo			
						Abuso de privilegios sobre los aplicativos asignados	77					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	
												Prevenir	387	Programa en el aplicativo Tesbac las solicitudes para preparación de tulas o bolsas en fajos para servicios aéreos y terrestres diligenciando el formato EF-FT-070 "Solicitud de Efectivo". 9.3 Verifica en servicios de provisión que el monto solicitado no s	Aplicativo Tesbac	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario	
												Prevenir	387	Programa en el aplicativo Tesbac las solicitudes para preparación de tulas o bolsas en fajos para servicios aéreos y terrestres diligenciando el formato EF-FT-070 "Solicitud de Efectivo". 9.3 Verifica en servicios de provisión que el monto solicitado no s	Aplicativo Tesbac	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario	
												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	
												Detectar	386	Verifica en la Intranet la aprobación de la solicitud que genera el aplicativo cuando se efectúa la preparación de servicios al Centro de Efectivo, antes de temporizar la bóveda o cofre principal	Solicitud en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Regional /Subgcia Administrativa /Director Operativo	
												Detectar	386	Verifica en la Intranet la aprobación de la solicitud que genera el aplicativo cuando se efectúa la preparación de servicios al Centro de Efectivo, antes de temporizar la bóveda o cofre principal	Solicitud en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Regional /Subgcia Administrativa /Director Operativo	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	40	Verifica en servicios de provisión que el monto solicitado no supere la diferencia entre cupo y saldo, para esto consulta en el formato EF-FT-028 Excesos y Saldos (Anexo 23) la hoja "Cupos para Programación", el cual es generado y enviado mediante correo	Formato EF-FT-028, Correo electrónico de director de oficina y/o P.U. Regional	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario
					76				Prevenir	41	Conciliar facturación servicio aéreos	Plantillas EF-FT-022 - EF-FT-023 - EF-FT-024	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario
						Abuso de autoridad			Prevenir	41	Conciliar facturación servicio aéreos	Plantillas EF-FT-022 - EF-FT-023 - EF-FT-024	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario
									Prevenir	45	Legalizar Solicitudes de servicio	Formato EF-FT-070	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Operativo
					84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas			Prevenir	389	Los boletines normativos y circulares reglamentarias relacionados con impactos hacia el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 protección de datos personales y sus decretos reglamentarios o cualquier otra que la reemplace o la modifique, deberán ser socializ	Documento publicado	Todas las Vp. /Todas las Gerencias /N.A /Vicepresidente
					85	Ocultamiento y/o destrucción de información			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
									Prevenir	387	Programa en el aplicativo Tesbac las solicitudes para preparación de tulas o bolsas en fajos para servicios aéreos y terrestres diligenciando el formato EF-FT-070 "Solicitud de Efectivo". 9.3 Verifica en servicios de provisión que el monto solicitado no s	Aplicativo Tesbac	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario
									Detectar	386	Verifica en la Intranet la aprobación de la solicitud que genera el aplicativo cuando se efectúa la preparación de servicios al Centro de Efectivo, antes de temporizar la bóveda o cofre principal	Solicitud en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Regional /Subgcia Administrativa /Director Operativo
					91	Información errada y/o adulterada			Prevenir	387	Programa en el aplicativo Tesbac las solicitudes para preparación de tulas o bolsas en fajos para servicios aéreos y terrestres diligenciando el formato EF-FT-070 "Solicitud de Efectivo". 9.3 Verifica en	Aplicativo Tesbac	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Trans. Valores /Gcia. Trans. Valores /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
										servicios de provisión que el monto solicitado no s				
									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. Universitario	
									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	
									Detectar	386	Verifica en la Intranet la aprobación de la solicitud que genera el aplicativo cuando se efectúa la preparación de servicios al Centro de Efectivo, antes de temporizar la bóveda o cofre principal	Solicitud en el aplicativo	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Regional /Subgca Administrativa /Director Operativo	
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				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. Universitario	
	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	76	Abuso de autoridad	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano/Gcia. De aprovisionamiento del talento/N.A/P. Universitario
									Prevenir	160	Valida la información parametrizada en el sistema frente a las condiciones aprobadas	Correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones / Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional/Administración Productos Pasivos/ P. Senior	
									Prevenir	394	Le solicita contar 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 Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones/ Gcia. Operativa de Canales y oficinas/ Administración Operativa Canales físicos/ Cajero	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	162	Verifica en el sistema que el parámetro haya sido Creado/Modificado/Eliminado y funcione correctamente 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
					79				Prevenir	163	Valida contra el documento soporte la modificación realizada del parámetro en el sistema.	CATI- SD /Parámetro actualizado en el sistema/ correo electronico	Vp Ejecutiva / Vp de Operaciones/ Gcia. Operación Bancaria y Apoyo Transaccional/ Administración Productos Pasivos/ 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.	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
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano/ Gcia. De aprovisionamiento del talento/N.A/ P. Universitario
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano/Gcia. De aprovisionamiento del talento/N.A/P. Universitario
					75				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.	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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
24	Gestión Documental	Gerencia de Servicios Administrativos	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	75	Improbable	Mayor	Moderado	Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a proveedores.	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
					Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					Detectar				83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior	
					Prevenir				95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ 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 / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario	
					Detectar				83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior	
			84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o				Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo	

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					confusas				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	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 / Vp de Operaciones /N.A /Gobierno de procesos /P. Senior
									Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior
				85	Ocultamiento y/o destrucción de información				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
									Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior
									Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo
				93	Adulteración y/o falsificación de la información				Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
25	Gestión Jurídica	Gerencia de Asesoría Jurídica del Negocio	302	Corrupción	95	Rara vez	Catastrófico	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
									Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo
									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
									Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo
					Prevenir				23	Revisar el proyecto de respuesta	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos /Gerente Nacional	
					Prevenir				88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario	
					Prevenir				343	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	documento elaborado	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional	
					Prevenir				23	Revisar el proyecto de respuesta	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos /Gerente Nacional	

No.	Proceso Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
303	Posibilidad de emitir conceptos jurídicos manipulados de manera dolosa encaminados a inducir error en la toma de decisiones afectando los	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	343	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	documento elaborado	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional
			79	Extralimitación de funciones				Prevenir	343	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	documento elaborado	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional
			80	Conflicto de Interés				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
			84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				Prevenir	342	Analizar el alcance de la normatividad y su impacto preliminar en los procesos del Banco. 2.2 Determinar las actividades necesarias para su implementación y cumplimiento.2.3 Identificar de manera preliminar las áreas encargadas de su implementación.	correo electronico	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo /P. Senior
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos				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 los comentarios o sugerencias a que haya lugar, a fin de ser tenidas en cuenta en el estudio correspondiente.	Registra en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional
			85	Ocultamiento y/o destrucción de información				Prevenir	343	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	documento elaborado	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
			intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros						Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76		Abuso de autoridad		Prevenir	23	Revisar el proyecto de respuesta	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos /Gerente Nacional
					79		Extralimitación de funciones		Prevenir	23	Revisar el proyecto de respuesta	Correo electrónico o Concepto con firma de aprobación	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Conceptos /Gerente Nacional
					80		Conflicto de Interés		Prevenir	343	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	documento elaborado	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional
					84		Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas		Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistae selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					86		Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos		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	Analizar el alcance de la normatividad y su impacto preliminar en los procesos del Banco. 2.2 Determinar las actividades necesarias para su implementación y cumplimiento.2.3 Identificar de manera preliminar las áreas encargadas de su implementación.	correo electronico	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. / Proyecto Especial y Desarrollo Normativo /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 los comentarios o sugerencias a que haya lugar, a fin de ser tenidas en cuenta en el estudio correspondiente.	Registra en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					85				Prevenir	343	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	documento elaborado	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional
					75				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					78				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	353	Valida en el reporte de la información copiada en las USB de los colaboradores autorizados estén acorde con las necesidades y las responsabilidades del cargo.	correo electrónico	Vp Riesgos /Gcia. Riesgo Oper. /Gestión Normativa del Riesgo de la Información /P. Senior
					86				Prevenir	91	Evaluar ofertas y validar solicitud de aclaraciones o subsanaciones – Etapa técnica	Comunicación física	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /P. Universitario
									Prevenir	92	Estudia y analiza preliminarmente el contenido de la solicitud de concepto o del requerimiento de acuerdo a los supuestos fácticos y normatividad interna o externa que rigen la materia. Revisar respuestas dadas a requerimientos con anterioridad sobre el	Registro en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /P. Senior
									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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
302			Posibilidad de emitir conceptos jurídicos contrariando u omitiendo el marco jurídico aplicable de manera dolosa que afecten los intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					76	Abuso de autoridad				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 para atender el asunto. • Si no es de competencia de ninguna de las Gerencias se devuelve al área solicitante o se da traslado al área competente de acuerdo con las funciones establecidas en el Decreto de estructura del Banco	Registra en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /P. Senior
					79	Extralimitación de funciones				Prevenir	343	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	documento elaborado	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Neg. /N.A /Gerente Nacional
					80	Conflicto de Interés				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					84	Adecuar lineamientos o procedimientos para generar interpretaciones ambiguas o confusas				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	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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
308			Posibilidad de dar viabilidad jurídica de manera dolosa al proyecto de invitación a ofertar que no cumpla los requisitos legales, que afecten los intereses del Banco buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción	85	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Prevenir	92	Estudia y analiza preliminarmente el contenido de la solicitud de concepto o del requerimiento de acuerdo a los supuestos fácticos y normatividad interna o externa que rigen la materia. Revisar respuestas dadas a requerimientos con anterioridad sobre el	Registro en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /P. Senior
					86				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
					86				Prevenir	92	Estudia y analiza preliminarmente el contenido de la solicitud de concepto o del requerimiento de acuerdo a los supuestos fácticos y normatividad interna o externa que rigen la materia. Revisar respuestas dadas a requerimientos con anterioridad sobre el	Registro en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /P. Senior
			78	Utilización indebida de la información	Prevenir	92	Estudia y analiza preliminarmente el contenido de la solicitud de concepto o del requerimiento de acuerdo a los supuestos fácticos y normatividad interna o externa que rigen la materia. Revisar respuestas dadas a requerimientos con anterioridad sobre el	Registro en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /P. Senior				
			75	Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				
			86	Omisión y/o retardo en la ejecución de procedimientos	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	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
									Prevenir	99	Verifica que la negociación cumpla con los lineamientos establecidos en las Condiciones Generales de la Negociación. • Cumple, envía para aprobación del Gerente de Asesoría Jurídica a través del aplicativo de negociación (ver manual de usuario).• No cumpl	Correo electrónico con observaciones para aprobación o Registro en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /P. Universitario
									Prevenir	100	Validar y dar viabilidad a negociación	Correo electrónico con observaciones para aprobación o Registro en el aplicativo	Vp Jurídica /Gcia. Asesoría Jur. Inst. /Todas las Unidades /Gerente Nacional
					75		Aprovechamiento de la confianza depositada		Detectar	137	Analizar hechos, pretensiones, fundamentos de derecho y demás elementos jurídicos invocados. 8.4. Identificar las áreas del Banco competentes e involucradas en el asunto.	r comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica /Gcia. Defensa Judicial /N.A /Coordinador
					76		Abuso de autoridad		Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					80		Conflicto de Interés		Detectar	137	Analizar hechos, pretensiones, fundamentos de derecho y demás elementos jurídicos invocados. 8.4. Identificar las áreas del Banco competentes e involucradas en el asunto.	r comunicación y/o correo electrónico	Vp Jurídica /Gcia. Defensa Judicial /N.A /Coordinador
									Prevenir	356	Revisar documento y dar aprobación	correo electrónico	Vp Jurídica /Gcia. Defensa Judicial /N.A /P. Senior
									Prevenir	350	Validar documento de respuesta de incidente de desacato	proyecto de respuesta y revisa documento	Vp Jurídica /Gcia. Defensa Judicial /N.A /P. Senior
									Prevenir	349	Realizar análisis de documentos de respuesta	correo electrónico	Vp Jurídica /Gcia. Defensa Judicial /N.A /Coordinador
									Prevenir	335	Identifica argumentos de la decisión proferida en contra del Banco. Identifica los términos para interponer recurso respectivo en audiencia o por escrito. Si requiere información adicional continua con la actividad 17 de lo contrario con la actividad 19.	correo electrónico c	Vp Jurídica /Gcia. Defensa Judicial /N.A /Coordinador

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
26	Gestión Logística	Gerencia de Gestión de Infraestructura Física	204	Corrupción	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	Improbable	Mayor	Moderado	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	247	El supervisor del contrato de obras civiles debe realizar como mínimo un 30% de visitas aleatorias en las obras para las que fue designado como supervisor durante la ejecución y/o entrega final de las mismas	informe de visitas	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /Gerente Nacional
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	248	Revisar y dar visto bueno al cambio de condiciones	informes generados de la visita LG-FT-200 /Acta de fijación y aprobación de precios de actividades no previstas - LG-FT-229	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física /N.A /P. Senior
									Detectar	90	Validar diariamente novedades registradas en Novelec	Informe semanal de monitoreo	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	249	Realizar seguimiento	formato LG-FT-200 Informe de Visita	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física /N.A /P. Universitario
									Prevenir	250	Validar viabilidad del requerimiento y asignar	Archivo excel de seguimiento Generales	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física /N.A /Gerente Nacional
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Prevenir	247	El supervisor del contrato de obras civiles debe realizar como mínimo un 30% de visitas aleatorias en las obras para las que fue designado como supervisor durante la ejecución y/o entrega final de las mismas	informe de visitas	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /Gerente Nacional
									Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable				
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	97	Improbable	Moderado	Bajo	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			
									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			
									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			
					75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario		
										76	Abuso de autoridad	Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
												79	Extralimitación de funciones	Detectar	258	Verificar según el inventario de la entidad, el estado de los activos a cargo de las oficinas y dependencias que solicitaron nuevos elementos, coordinado con los Directores de Oficinas, Coordinadores Unidades Administrativas en las Regionales y para el ca
			Detectar	257	Validar facturación	Factura / aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior									
			80	Conflicto de Interés	Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevistaee selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario							

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable		
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	85	Improbable	Moderado	Bajo	Detectar	256	Evaluar las especificaciones técnicas de los bienes, por las dependencias correspondientes o por los supervisores, coordinadores, expertos, profesionales o designados por los supervisores de los respectivos contratos sobre la adquisición, con el fin de ca	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior	
									Detectar	257	Validar facturación	Factura / aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior	
					86				Detectar	256	Evaluar las especificaciones técnicas de los bienes, por las dependencias correspondientes o por los supervisores, coordinadores, expertos, profesionales o designados por los supervisores de los respectivos contratos sobre la adquisición, con el fin de ca	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior	
									Detectar	257	Validar facturación	Factura / aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior	
					75				Aprovechamiento de la confianza depositada	Detectar	262	Revisar servicios de mantenimientos atendidos y cuantificar ANS	Formato de Control de Mantenimientos” (Anexo)	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Subgcia. Admón. /P. Universitario
										Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
			76	Abuso de autoridad		Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcia. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario				
						Detectar	90	Validar diariamente novedades registradas en Novelec	Informe semanal de monitoreo	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario				
			78	Utilización indebida de la información										

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					80				Prevenir	98	El Banco como principio tendrá que los trabajadores oficiales, trabajadores en misión y SENA no podrán en el ejercicio de sus funciones, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo	CH-FT-021 Formato de entrevista de selección y CH-FT-072 Acta de cumplimiento de los lineamientos del banco numeral 5	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano / Gcía. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
					85				Detectar	257	Validar facturación	Factura / aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior
					86				Detectar	256	Evaluar las especificaciones técnicas de los bienes, por las dependencias correspondientes o por los supervisores, coordinadores, expertos, profesionales o designados por los supervisores de los respectivos contratos sobre la adquisición, con el fin de ca	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior
					86				Detectar	256	Evaluar las especificaciones técnicas de los bienes, por las dependencias correspondientes o por los supervisores, coordinadores, expertos, profesionales o designados por los supervisores de los respectivos contratos sobre la adquisición, con el fin de ca	correo electrónico	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior
					93				Detectar	257	Validar facturación	Factura / aplicativo ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gerencia Gestión Infraestructura Física / Administración de Inmuebles /P. Senior
					75				Prevenir	88	Mediante la evaluación se identifican las características individuales de los candidatos obteniendo una descripción y predicción de su desempeño. Esta evaluación se realiza utilizando herramientas e instrumentos técnicos, orientados a la consecución de ca	Informe de evaluación de candidatos	Vp Ejecutiva / Vp de Talento Humano /Gcía. De aprovisionamiento del talento /N.A /P. Universitario
									Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcía. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
	Gerencia de Servicios Administrativos	214	Posible autorización y expedición indebida de gastos de viaje buscando dádivas o beneficios propios y/o de terceros	Corrupción		Improbable	Mayor	Moderado					

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
										proveedores.			
				76	Abuso de autoridad				Detectar	82	Coordinar y validar con los contratistas o proveedores, previo a la radicación de las facturas, los conceptos y valores a cobrar. Informar al área de Pagos Administrativos descuentos por ANS, anticipos a proveedores.	Actas correspondientes a la ejecución contractual	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Gestión de Suministros /Supervisor-contrato
									Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior
									Prevenir	95	Realiza las siguientes validaciones, según sea el caso:Inventario. Valida la completitud de la información. • Si la información está completa, diligencia los datos correspondientes “Gestor de procesos de cada Vicepresidencia” de la hoja “inventario”,con	formato SU-FT-013 “Solicitud de actualización de roles”/ correo electrónico	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				Prevenir	94	Revisar requerimiento	Registros de gestión de requerimientos en la base de datos de Service Manager / Novelec procedimiento como aval..	Vp Ejecutiva / Vp Tecnología e Innovación /Gcia. De Gestión de Servicios Tecnológicos / Control de Acceso /P. Universitario
									Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior
				91	Información errada y/o adulterada				Detectar	83	Garantizar el procedimiento de pagos administrativos: Debe asegurar que se cumplan los requisitos, trámites y procedimientos establecidos y reglamentados para realizar correctamente el pago. (En Regional la subgerencia administrativa).	Reportes e informes periódicos	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Senior

No.	Proceso	Gerencia	Riesgo	Clasificación	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Opción de manejo	Control	Evidencia	Responsable	
					93				Detectar	81	Verificar factura o cuenta de cobro	Radicación en ERP	Vp Ejecutiva / Vp Admón /Gcia. Serv. Admtivos. / Pagos Administrativos y Servicios Generales /P. Operativo
									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