
 Superintendencia Financiera de Colombia	MATRIZ	E-MT-PLA-007
	MAPA DE RIESGOS DE LA SFC	Versión 11


Fecha de actualización: 04/12/2014

Proceso	Valoración del riesgo					Total
	Inaceptable	Importante	Moderado	Tolerable	Aceptable	
Planeación	0	1	0	2	0	3
Diseño y Desarrollo de soluciones	0	0	0	3	1	4
Autorizaciones	0	0	0	2	2	4
Seguimiento	0	0	0	7	0	7
Generación y divulgación de información	0	0	0	5	1	6
Atención de quejas o reclamos contra entidades vigiladas	0	1	0	5	0	6
Atención de consultas, peticiones y solicitudes de información	0	1	0	4	0	5
Funciones jurisdiccionales	0	0	0	3	1	4
Representación judicial	0	0	0	0	3	3
Gestión de talento humano	0	0	0	2	4	6
Gestión financiera	0	1	0	7	3	11
Gestión contractual	0	0	0	1	3	4
Gestión documental	0	0	0	3	2	5
Gestión de recursos físicos	0	0	0	1	2	3
Gestión de tecnología	1	0	1	5	2	9
Control interno	0	0	0	0	5	5
Control disciplinario	0	0	0	2	2	4
Total	1	4	1	52	31	89

Tipo de riesgo	Inaceptable	Importante	Moderado	Tolerable	Aceptable	Total
Estratégico	0	0	0	2	1	3
Operativo	1	0	1	27	20	49
Financiero	0	0	0	5	4	9
Cumplimiento	0	4	0	18	6	28
Total	1	4	1	52	31	89

Participación	1%	4%	1%	58%	35%
----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

 Superintendencia Financiera de Colombia	MATRIZ				E-MT-PLA-007	
	MAPA DE RIESGOS DE LA SFC				Versión 11	
Fecha de actualización: 04/12/2014						
Proceso	Riesgo	Valoración	Tipo de riesgo			
			Estratégico	Operativo	Financiero	Cumplimiento
Planeación	Demora en la etapa de generación y adopción de productos.	TOLERABLE	x			
	Incumplimiento de los plazos para reportar los seguimientos de los proyectos (estratégicos, operativos y de inversión), MIPG e indicadores del SGI.	IMPORTANTE				x
	Falta de eficacia del SGI	TOLERABLE		x		
Diseño y Desarrollo de Soluciones	Incumplimiento del plazo establecido para la finalización de las soluciones.	TOLERABLE			x	
	Divulgación de la información o documentación importante antes de ser expedida una norma y/o metodología, sin la debida autorización.	TOLERABLE		x		
	Expedición de productos sin el cumplimiento de requisitos normativos, técnicos y/o metodológicos que se deben exigir o sin una adecuada fundamentación legal, técnica, financiera, contable y/o metodológica.	TOLERABLE			x	
	Pérdida de la documentación o información importante de una solución.	ACEPTABLE			x	
Autorizaciones	Imposibilidad o inadecuada verificación de la documentación radicada	ACEPTABLE		x		
	Inadecuada formulación de requerimientos u omisión o inadecuada expedición de conceptos y estudios internos y externos	ACEPTABLE		x		
	Toma de la decisión y/o expedición del acto administrativo sin el lleno de requisitos legales	TOLERABLE		x		
	Inoportuna atención de las actividades del proceso	TOLERABLE				x
Seguimiento	Pérdida o modificación de información: Se refiere a la modificación, destrucción y/o pérdida de información, sin intención, en las actividades del proceso	TOLERABLE		x		
	Inadecuado suministro de información: Se refiere a las debilidades presentadas en la solicitud y recepción de información, procesamiento de datos y en el análisis de información, así como en la divulgación de la misma	TOLERABLE		x		
	Retraso en el procesamiento y/o suministro de la Información derivada del proceso : Corresponde al incumplimiento de los plazos establecidos para el procesamiento y/o suministro de información por parte de los funcionarios en las diferentes actividades del proceso	TOLERABLE		x		
	Indebida utilización por parte de los servidores públicos o terceros de la información conocida o producida durante las actividades del proceso de seguimiento	TOLERABLE				x
	Inadecuada toma de decisiones: Impartir instrucciones inapropiadas debido a la falta de competencia.	TOLERABLE		x		
	Inoportuna toma de decisiones: Actuaciones administrativas y pronunciamientos tomados por los funcionarios de la SF fuera de los términos legales y de los plazos establecidos en el proceso	TOLERABLE				x
	Incumplimiento de las actividades definidas en el proceso de seguimiento: No ejecutar los lineamientos, procedimientos y actividades definidas en cada una de las fases del proceso y de las políticas generales de la entidad	TOLERABLE		x		
Generación y divulgación de información	Inconvenientes en la transmisión de la información que impactan la oportunidad y la calidad de los productos de GDI	TOLERABLE		x		
	Deficiencias en la información que hace que los productos finales de GDI tengan información que no corresponda	TOLERABLE		x		
	Construcción errada de productos para GDI y que entran a producción con errores.	TOLERABLE		x		
	Aprobación de productos no conformes para GDI	TOLERABLE		x		
	Falta de oportunidad en la oficialización de productos tales como certificaciones, informes o estadísticas de la SAI que pertenecen a GDI	ACEPTABLE				x
	Fallas en la publicación de información de las certificaciones de GDI	TOLERABLE				x
Atención de quejas o reclamos contra entidades vigiladas	Pérdida de información análoga o electrónica.	TOLERABLE		x		
	Inoportunidad en la atención de la queja.	TOLERABLE				x
	Divulgación de información reservado y/o clasificada.	TOLERABLE		x		
	Atención inadecuada de la queja.	TOLERABLE		x		
	Inoportunidad en la impulso de la queja dentro de los términos establecidos legalmente para el derecho de petición.	IMPORTANTE				x
	Dualidad de respuesta en la atención de un mismo asunto, por diferentes dependencias.	TOLERABLE		x		
Atención de consultas, peticiones y solicitudes de información.	Falta de oportunidad en la atención de CPS.	IMPORTANTE				x
	Falta de unidad de criterio en la atención de la consulta.	TOLERABLE		x		
	Suministro de información reservada y/o clasificada	TOLERABLE		x		
	Incumplimiento de los requisitos legales para elaborar el producto.	TOLERABLE				x
	Incumplimiento de otros requisitos del proceso	TOLERABLE				x
Funciones Jurisdiccionales	Pérdida, alteración o destrucción del expediente	ACEPTABLE				x
	No proferir fallo dentro del término previsto en la ley	TOLERABLE				x
	Violación de la reserva legal	TOLERABLE				x
	Actuaciones y/o providencias no ajustadas a derecho	TOLERABLE				x

 Superintendencia Financiera de Colombia	MATRIZ		E-MT-PLA-007				
	MAPA DE RIESGOS DE LA SFC		Versión 11				
			Fecha de actualización:		04/12/2014		
Proceso	Riesgo	Valoración	Tipo de riesgo				
			Estratégico	Operativo	Financiero	Cumplimiento	
Representación judicial	Indebida o inoportuna recepción de la notificación o desconocimiento del asunto	ACEPTABLE		x			
	Falta de oportunidad u omisión en los actos de defensa	ACEPTABLE		x			
	Inadecuada fundamentación de los actos de defensa	ACEPTABLE		x			
Gestión del Talento Humano	Vinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	TOLERABLE		x			
	Inadecuada generación de la nómina	ACEPTABLE		x			
	No suscripción y/o seguimiento de los acuerdos de gestión y evaluación de desempeño	ACEPTABLE				x	
	Inadecuada programación, ejecución y seguimiento del Plan Integral de Formación	TOLERABLE	x				
	Inadecuada programación, ejecución y seguimiento de los Programas de Bienestar y Salud Ocupacional	ACEPTABLE		x			
	Emisión de Bonos pensionales por fuera de los términos establecidos en la ley y/o sin el cumplimiento de los requisitos legales	ACEPTABLE		x			
Gestión Financiera	No razonabilidad de los Estados Contables	TOLERABLE				x	
	Inoportuna presentación de los Estados Contables	TOLERABLE				x	
	No fenecimiento de los Estados Contables	IMPORTANTE				x	
	Inoportuna presentación	TOLERABLE				x	
	Inadecuado diligenciamiento	TOLERABLE				x	
	Programación y ejecución del presupuesto sin el cumplimiento de los requisitos legales.	ACEPTABLE		x			
	Liquidación de contribuciones no ajustada a la realidad	TOLERABLE		x			
	Inadecuada aplicación de la normas y procedimientos legalmente establecidos por el Ministerio de Hacienda y crédito Público	TOLERABLE			x		
	Pérdida de efectivo y/o valores	TOLERABLE			x		
	Incumplimiento de la inversión forzosa establecida por la normatividad vigente	ACEPTABLE			x		
Gestión Contractual	Errores en cancelación de obligaciones	ACEPTABLE			x		
	Incumplimiento o retardo en los tiempos de la contratación	ACEPTABLE				x	
	Incumplimiento de los requisitos	TOLERABLE				x	
	Inadecuada adquisición de bienes y servicios	ACEPTABLE		x			
Gestión Documental	Falla en la ejecución de los contratos	ACEPTABLE		x			
	Pérdida, extravío, daño y/o deterioro de documentos y/o información.	TOLERABLE		x			
	Errores en la radicación	ACEPTABLE		x			
	Deficiente calidad en la digitalización .	ACEPTABLE		x			
	Divulgación de información reservada o clasificada.	TOLERABLE				x	
Gestión de Recursos Físicos	Incumplimiento de la documentación del proceso	TOLERABLE				x	
	Interrupción parcial o total de los servicios a cargo del proceso.	TOLERABLE		x			
	Pérdida de bienes de propiedad o a cargo de la SFC.	ACEPTABLE		x			
	Incumplimiento de los tiempos de respuesta para la atención de solicitudes.	ACEPTABLE		x			
Gestión de Tecnología	Desarrollo de aplicaciones que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos con el cliente	ACEPTABLE		x			
	Incumplimiento de los tiempos de entrega de las aplicaciones	ACEPTABLE				x	
	Fallas en el retorno de cambios de alto impacto en la infraestructura de IT	TOLERABLE		x			
	Falta de oportunidad y/o inadecuada atención de incidentes que impacten los productos ofrecidos por la SFC.	TOLERABLE		x			
	Fallas en la ejecución y control de mantenimientos	TOLERABLE		x			
	Interrupción parcial o total no programada de los servicios críticos de tecnología	INACEPTABLE		x			
	Incumplimiento en los tiempos de recuperación establecidos para los servicios críticos de tecnología	MODERADO		x			
	Pérdida, robo o divulgación no autorizada de información privada, confidencial o sensible	TOLERABLE		x			
Control Interno	Deficiencias en las aplicaciones que permitan fraude interno o externo	TOLERABLE		x			
	Falta de compromiso de la Alta Dirección frente al Sistema de Control Interno.	ACEPTABLE	x				
	Debilidades en el análisis para establecer el plan anual de actividades	ACEPTABLE		x			
	Debilidades en el análisis de riesgos asociados a la auditoría.	ACEPTABLE		x			
	Falta de oportunidad en el cumplimiento del Plan de Actividades.	ACEPTABLE		x			
Control Disciplinario	Pérdida de evidencias que soportan los informes de la OCI	ACEPTABLE		x			
	Pérdida de pruebas o del expediente	ACEPTABLE		x			
	Toma de decisiones por fuera del término legal	ACEPTABLE				x	
	Adopción de una decisión con deficiencias en la motivación o contraria a derecho	TOLERABLE		x			
	Perdida de competencia por prescripción	TOLERABLE					