

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								E-MT-PLA-008
									Versión 3.0
Entidad:	Superintendencia Financiera de Colombia						Fecha de actualización		29/01/2014
Misión:	Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas		Riesgo	Probabilidad de Materialización del	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Nº	Descripción						
Gestión del Talento Humano	Omisión de criterios meritocráticos para el ingreso	1	Aceptar tráfico de influencias en la provisión de empleos, con el propósito de beneficiar a un tercero.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	* Revisar el procedimiento de selección y su documentación	Líder del proceso	Registro de revisión
	Generación y suministro de información errada sobre la vida laboral de los funcionarios de la SFC	2	Alterar o eliminar información sobre el ingreso, permanencia y/o retiro de funcionarios y exfuncionarios, para beneficio propio o de un tercero.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	* Revisar los controles para el acceso y suministro de información y fortalecerlos de ser necesario.	Líder del proceso	Registro de revisión
Atención de Consultas, Peticiones y Solicitudes de Información	Entregar o filtrar documentos o información sujeta a reserva	1	Entregar o filtrar documentos o información reservada que se encuentre en poder de la SFC con ocasión del desarrollo de sus funciones, con el fin de beneficiar a un tercero	Posible	Preventivo Correctivo	Evitar el riesgo	1) Capacitaciones para dar a conocer el tema de reserva legal y todas sus implicaciones, con énfasis en áreas técnicas. 2) Solicitar a la Oficina de Control Interno que en el programa anual de auditoría incluya una sobre entrega de información.	Líder/Facilitador	1) Una capacitación (Control de asistencia) 2) Informe de auditoría
Gestión Documental	* Sistemas de información sin los niveles de seguridad apropiados al perfil del usuario * No cumplimiento del Código de Ética y Conducta de la SFC	1	Suministro de información privilegiada de la SFC y/o de sus entidades supervisadas en beneficio propio o de terceros	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Realizar una revisión conjunta con los dueños de la información y la Dirección de Tecnología para identificar los aplicativos críticos a los que se deben generar un reporte que permita verificar los perfiles, así como la periodicidad de los mismos.	Dirección de Tecnología y Planeación	Reportes generados
Gestión Contractual	Direccionamiento a oferentes	1	Establecer intencionalmente requisitos en el pliego de condiciones que solamente puede cumplir un oferente para el beneficio propio o de terceros.	Posible	Preventivo Correctivo	Reducir el riesgo	Revisión de los requisitos del pliego de condiciones por parte de un tercero en los eventos que lo estime conveniente la Entidad .	Líder del proceso	Registro de revisión
Gestión de Recursos Físicos	Uso indebido de bienes del Estado.	1	Apropiación o uso indebido de bienes del Estado, en beneficio propio o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseñar y realizar una campaña al interior de la Superintendencia sobre el debido uso de los bienes	Líder del proceso	Soportes de la campaña.
Generación y Divulgación de Información	Revelar información confidencial tanto de los productos generados como de la información administrada, ya sea por decisión personal, por orden de un superior o por presiones externas.	1	Revelar información reservada o privilegiada antes de que ésta sea pública y obtener un beneficio personal o favores de un tercero interesado.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar una campaña sobre Políticas de Seguridad de la Información.	Líder del proceso	Soportes de la campaña.
	Manipular los procesos de generación de productos para producir resultados con tendencias específicas.	2	Alteración de los datos de entrada, de la parametrización de los aplicativos, del diseño de las metodologías, de los proceso de cálculo y/o del producto final, divulgando datos que no corresponden a la realidad, ya sea por decisión personal, por orden de un superior o por presiones externas, para beneficio propio o de un tercero.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar una capacitación sobre los resultados del rediseño del GDI.	Líder del proceso	Lista de Asistencia
Representación Judicial	* Entorpecer la debida vigilancia judicial de los procesos * Suministrar información privilegiada a la contraparte * Propiciar la omisión o retardo en las actuaciones judiciales	1	Alterar o interferir el desarrollo de la defensa de la Entidad para beneficio propio o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Presentar semestralmente al Comité de Defensa Judicial de la SFC, un informe de seguimiento de los procesos.	Líder	Informes de seguimiento
Diseño y Desarrollo de Soluciones	1. Falta de ética profesional. 2. Desconocimiento del proceso. 3. Intereses indebidos	1	Manipulación normativa en beneficio propio o de terceros lo cual se materializa en: 1. Poner en conocimiento de terceros de manera anticipada los proyectos normativos. 2. Dilatar la expedición de los proyectos normativos. 3. Alteración de los contenidos de los proyectos normativos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Publicar en la página Web de la Superintendencia la Agenda Normativa Actualizada	Líder del proceso-Facilitador(a) del proceso	Publicación en la página Web
Autorizaciones	Direccionamiento estratégico: - Extralimitación de funciones.	1	Dilatación, aceleración o expedición de una autorización sin el lleno de los requisitos legales, para obtener beneficios propios o de terceros. Divulgación o alteración o manipulación de información privada o confidencial, aportada por terceros dentro de la solicitud de una autorización, para obtener beneficios propios o de terceros.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	CAPACITACIÓN TRANSVERSAL		
	Fallas en el proceso de supervisión ocasionadas por factores debilidades en los procesos de inducción, selección, capacitación y administración del recurso humano. Fallas en los lineamientos y/o controles.	1	Aceptar dadas, invitaciones, dinero y regalos de los supervisados a cambio dilatar los procesos, no informar las irregularidades o no hacer las evaluaciones requeridas en el proceso y/o hacerlo de manera inoportuna y/o inadecuada, para beneficio propio o de un tercero.	Posible	Preventiva	Evitar el Riesgo	CAPACITACIÓN TRANSVERSAL		

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							E-MT-PLA-008	
								Versión 3.0	
Entidad:	Superintendencia Financiera de Colombia						Fecha de actualización	29/01/2014	
Misión:	Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.								
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE		SEGUIMIENTO		
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Nº	Descripción	Materialización del	Tipo de Control				
Seguimiento	Fallas en la definición de lineamientos, controles y supervisión del trabajo.	2	Omitir o retrasar determinadas labores, influenciar el criterio del supervisor, exceder la facultades legales , con el propósito de beneficio propio o de terceros.	Possible	Preventiva	Evitar el Riesgo	CAPACITACIÓN TRANSVERSAL		
	Fallas en la custodia de información, y/o manipulación o adulteración de la información de la SFC	3	Perdida, Adulteración, manipulación o divulgación de la información sujeta a reserva o de la que se tuvo conocimiento en virtud del proceso de seguimiento para obtener beneficio propio o para un tercero	Possible	Preventiva	Evitar el Riesgo	CAPACITACIÓN TRANSVERSAL		
Capacitación transversal a todos los procesos	* Suministrar información privilegiada a la contraparte * Propiciar la omisión o retardo en las actuaciones judiciales * Uso indebido de la información. * Falta de ética de los funcionarios. * Dilatación injustificada de los procesos (Vencimiento de términos) * Intereses indebidos. * Ocultamiento de datos o Información no veraz en los informes * Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración * Entregar o filtrar documentos o información sujeta a reserva *Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros para adulterar los sistemas de información o manipular los datos o información manejados por éstos.	Acciones u omisiones tendientes a dilatar, ocultar, manipular la información o los aplicativos o uso indebido de la mismos afectando los resultados de los procesos de la Entidad a favor de un tercero o propio		Possible	Preventiva	Reducir el Riesgo	Realizar una capacitación a los funcionarios sobre el tema de corrupción que incluya aspectos sobre el Código de Ética, Código de Gobierno Corporativo, Seguridad de la Información y demás tópicos relacionados.	* Subdirección de Recursos Humanos * Oficina de Control Disciplinario * Dirección de Tecnología y Planeación	Control de Asistencia Presentación