

 Superintendencia Financiera de Colombia		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					E-MT-PLA-008		
							Versión 4.0		
Entidad:		Superintendencia Financiera de Colombia						Fecha de actualización	29/01/2015
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 MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad de Materialización del riesgo	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		Descripción		Tipo de Control					
Gestión del Talento Humano	Omisión de criterios meritocráticos para el ingreso	Aceptar y/o permitir tráfico de influencias en la provisión de empleos, con el propósito obtener un beneficio propio o de un tercero.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Contar con una verificación de competencias laborales y de cumplimiento de requisitos mínimos de todas las personas vinculadas	Líder del Proceso / Subdirector	100 % de las personas vinculadas en el 2015 cuentan con una verificación de competencias laborales y de cumplimiento de requisitos mínimos	
	Generación y suministro de información errada sobre la vida laboral de los funcionarios de la SFC	Realizar o permitir la alteración o eliminación información sobre el ingreso, permanencia y/o retiro de funcionarios y exfuncionarios, para beneficio propio o de un tercero.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisar el instructivo A-IN-GTH-032 Expedición de Constancias Laborales y modificarlo de ser necesario	Líder del Proceso / Subdirector	Registro de revisión	
Gestión Documental	Incumplimiento del Código de Ética y Conducta de la SFC y de las Políticas de Seguridad de la Información	Suministro, divulgación o alteración de la información que reposa en el archivo central (digital y físico) , para uso indebido en beneficio propio o de un tercero	Possible	Preventivo	Reducir el riesgo	Gestionar la instalación de cámaras de seguridad en los sitios del archivo central, en los cuales se manipulan documentos de archivo.	Líder de proceso	Solicitudes de instalación de cámaras de seguridad	
						Concluir el proceso de digitalización de documentos de los fondos documentales cerrados	Líder de proceso	Contrato de digitalización de documentos.	
Gestión Contractual	Direccionamiento a oferentes y contratantes	Establecer en beneficio propio o de un tercero requisitos contrarios al proceso de contratación pública.	Possible	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.	Apropiación o uso indebido de bienes y servicios del Estado, en beneficio propio o de un tercero	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Diseñar y realizar una campaña al interior de la Superintendencia sobre el debido uso de los bienes como el consumo y ahorro de recursos relacionados con el medio ambiente tales como: agua, energía, pilas, papel, etc.	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.	Revelar información reservada o privilegiada antes de que ésta sea pública y obtener un beneficio personal o favores de un tercero interesado.	Possible	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.	Alteración de los datos de entrada, de la parametrización de los aplicativos, del diseño de las metodologías, de los procesos 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.	Possible	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 sensible a la contraparte * Omitir o retardar las actuaciones judiciales	Alterar o interferir el desarrollo de la defensa de la Entidad para beneficio propio o de un tercero	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	1. Realizar una capacitación una vez al año con el propósito de sensibilizar en ética, valores y seguridad de la información a los funcionarios de la Subdirección de Representación Judicial y del Grupo Contencioso, haciendo énfasis en las eventuales consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento de	Líder/facilitador	Informes de seguimiento Control de asistencia o correo de envío de presentación correspondiente	
						2. Ejercer un control adicional que puede ser aleatorio o específico sobre los procesos que cursan contra la Entidad para verificar que la información coincida con la realidad del proceso; el control específico será previamente determinado por el Subdirector o el Coordinador.	Líder del Proceso / Subdirector / Coordinador	Informe de control de procesos presentado por el apoderado con la constancia de verificación efectuada por el Coordinador o Subdirector.	
Funciones Jurisdiccionales	* Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información * Acceso no autorizado a los expedientes -físico y electrónico	Violación de la Reserva Legal para beneficio propio o de terceros. (teniendo en cuenta que características y métodos de corrupción como pérdida de expedientes y malas prácticas que dilatan los procesos entre otros.)	Possible	Preventiva	Evitar el Riesgo	1) Capacitación transversal sobre Seguridad de la Información y demás tópicos relacionados. 2) Restricción en la visualización a través de la web, de los documentos clasificados. El acceso a estos debe ser solicitado personalmente en la Secretaría del Despacho, en donde se verificara que esté autorizado.	Líder/facilitador	1) Control de asistencia 2) Adopción en el SGI de un proforma interna para la solicitud de documentación sujeta a reserva.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

E-MT-PLA-008

Versión 4.0

Entidad:	Superintendencia Financiera de Colombia					Fecha de actualización	29/01/2015	
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 MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Causas	Riesgo	Probabilidad de Materialización del riesgo	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		Descripción		Tipo de Control				
Diseño y Desarrollo de Soluciones	1. Falta de ética profesional. 2. Desconocimiento del proceso. 3. Intereses indebidos	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	1. Publicar oportunamente en la página web la agenda normativa 2. Comunicaciones a los funcionarios donde se les explique el tema de los riesgos de corrupción en el proceso.	Líder/facilitador	Publicación de la agenda normativa en la página web. Correos de envío de las comunicaciones a los funcionarios.
Autorizaciones	Direccionamiento estratégico: - Extralimitación de funciones.	Dilatar, acelerar o expedir 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		
		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	Preventivo	Evitar el riesgo	CAPACITACIÓN TRANSVERSAL		
Seguimiento	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.	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		
	Fallas en la definición de lineamientos, controles y supervisión del trabajo.	Omitir o retrasar determinadas labores, influenciar el criterio del supervisor, exceder la facultades legales , con el propósito de beneficio propio o de terceros.	Posible	Preventiva	Evitar el Riesgo	CAPACITACIÓN TRANSVERSAL		
	Fallas en la custodia de información, y/o manipulación o adulteración de la información de la SFC	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	Posible	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	Posible	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