

[illegible]

Identificación del Riesgo de Corrupción										Valoración del Riesgo						Monitoreo y Revisión	
Código del Riesgo	Macro Proceso	Proceso	Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Id Control	Clasificación Control	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Acciones	Responsable	
LAFTC-PAG-001	Pagos	Gestión de Pagos Masivos	Uso del poder para el desvío de recursos (gastos, pagos, transferencias no autorizadas), de manera intencional para beneficio propio y/o de terceros	Debilidad en la administración de Roles y Perfiles acorde con la segregación de funciones del SNP y Portales Bancarios	Pérdida de recursos	Improbable	Catastrófico	Moderada	PAG-001-C001	Preventivo	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el Riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Dirección Administrativa y Financiera	
				PAG-001-C002					Preventivo								
				PAG-001-C003					Preventivo								
				PAG-001-C004					Preventivo								
				PAG-001-C005					Preventivo								
				PAG-001-C006					Preventivo								
				PAG-001-C007					Detectivo								
				PAG-001-C008					Preventivo								
				PAG-001-C009					Preventivo								
				PAG-001-C010					Detectivo								
				PAG-001-C011					Preventivo								
				PAG-001-C012					Detectivo								
				PAG-001-C013					Preventivo								
				PAG-001-C014					Preventivo								
				PAG-001-C015					Preventivo								
LAFTC-SG-001	Administrativa	Gestión de Servicios Generales	Apropiación indebida o no autorizada de activos de la entidad para fines particulares	Debilidad en la seguridad física	Pérdida de recursos	Improbable	Mayor	Baja	SG-001-C001	Detectivo	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el Riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Coordinación Administrativa	
				SG-001-C002					Detectivo								
				SG-001-C003					Preventivo								
				SG-001-C004					Detectivo								
				SG-001-C005					Preventivo								
LAFTC-REH-001	Administrativa	Gestión del Recurso Humano	Omitir la existencia de conflicto de intereses	Complicidad de funcionarios, proveedores y/o terceros para cometer actividades de fraude y corrupción	Multas y sanciones	Improbable	Mayor	Baja	REH-001-C001	Preventivo	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el Riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Coordinación Administrativa	
				REH-001-C002					Preventivo								
				REH-001-C003					Detectivo								
				REH-001-C004					Preventivo								
				REH-001-C005					Preventivo								
				REH-001-C006					Preventivo								
LAFTC-GC-001	Contabilidad	Gestión Contable	Revelar inadecuadamente información de los estados financieros que pueda inducir a decisiones equivocadas por parte de las fiduciarias consorciadas o fideicomitente.	Complicidad de funcionarios, proveedores y/o terceros para cometer actividades de fraude y corrupción	Multas y sanciones	Improbable	Mayor	Baja	GC-001-C001	Detectivo	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el Riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Dirección Contable	
				GC-001-C002					Preventivo								
				GC-001-C003					Detectivo								
				GC-001-C004					Preventivo								
				GC-001-C005					Preventivo								
LAFTC-GC-002	Contabilidad	Gestión Contable	Incumplimiento normativo y tributario por errores u omisiones por negligencia, desconocimiento o con intención fraudulenta.	Desconocimiento de la normatividad vigente, falta de actualización, capacitación o dolo.	Multas y sanciones	Improbable	Mayor	Moderada	GC-002-C001	Detectivo	Improbable	Moderado	Baja				
									Preventivo								
									Detectivo								
									Preventivo								

		MAPA DE CALOR INHERENTE					MAPA DE CALOR RESIDUAL				
PROBABILIDAD	Casi seguro	5				PROBABILIDAD	Casi seguro	5			
	Probable	4					Probable	4			
	Posible	3					Posible	3			
	Rara vez	2					Rara Vez	2			
	Improbable	1		LAFTC-ATC-001 LAFTC-SG-001 LAFTC-REH-001 LAFTC-GC-001 LAFTC-GC-002	LAFTC-PAG-001		Improbable	1	LAFTC-ATC-001 LAFTC-PAG-001 LAFTC-SG-001 LAFTC-REH-001 LAFTC-GC-001 LAFTC-GC-002		
	-	PUNTAJE	Moderado 5	Mayor 10	Catastrófico 20		-	PUNTAJE	Moderado 5	Mayor 10	Catastrófico 20
	IMPACTO						IMPACTO				