

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Controles inadecuados en el acceso de seguridad de la información, posibilidad de extraer información confidencial de la entidad	Divulgación o uso indebido de información confidencial o privilegiada del proceso o de la Entidad para beneficio propio o de terceros	Bloqueo de Dispositivos de almacenamiento extraíbles	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Campaña de Sensibilización de Información Confidencial	Se realizarán capacitaciones a los funcionarios de dirección general y sucursales durante la vigencia 2016, donde se sensibilizó el manejo de la información en cisa
		Ciframiento de Equipos que contengan información confidencial, portátiles y USB	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Identificación de la Cultura de SI en los funcionarios de CISA	Se realizó prueba de ingeniería social durante el primer semestre de 2016, a fin de identificar las posibles vulnerabilidades de los funcionarios al interior de CISA.
		Monitoreo de la información clasificada como confidencial (Impresión, captura de pantalla, Outlook, Almacenamiento en Medios Extraíbles, Diccionario)	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Formulación e implementación plan fortalecimiento Cultura SI	Se evidenció el plan de trabajo y la implementación de las acciones correspondientes a la vigencia 2016.
		Inducción de Ingreso (Manejo y Uso de información Confidencial)	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Formulación e implementación plan fortalecimiento Cultura SI	Se evidenció el plan de trabajo y la implementación de las acciones correspondientes a la vigencia 2016.
Abuso de poder en la selección del personal en beneficio propio o de terceros, Manipulación u omisión de los resultados de selección	Manipulación del proceso de selección de personal para contratar funcionarios por fuera del perfil, o sin el cumplimiento de los procedimientos de selección y contratación previstos en la entidad	Bloqueo de Dispositivos de almacenamiento extraíbles	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Campaña de Sensibilización de Información Confidencial	Se realizarán capacitaciones a los funcionarios de dirección general y sucursales durante la vigencia 2016, donde se sensibilizó el manejo de la información en cisa
		Ciframiento de Equipos que contengan información confidencial, portátiles y USB	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Identificación de la Cultura de SI en los funcionarios de CISA	Se realizó prueba de ingeniería social durante el primer semestre de 2016, a fin de identificar las posibles vulnerabilidades de los funcionarios al interior de CISA.
		Monitoreo de la información clasificada como confidencial (Impresión, captura de pantalla, Outlook, Almacenamiento en Medios Extraíbles, Diccionario)		Formulación e implementación plan fortalecimiento Cultura SI	Se evidenció el plan de trabajo y la implementación de las acciones correspondientes a la vigencia 2016.
		Inducción de Ingreso (Manejo y Uso de información Confidencial)		Formulación e implementación plan fortalecimiento Cultura SI	Se evidenció el plan de trabajo y la implementación de las acciones correspondientes a la vigencia 2016.
		Definición de Niveles de Autorización y Trazabilidad a través del Aplicativo Zeus		Formulación e implementación plan fortalecimiento Cultura SI	Se evidenció el plan de trabajo y la implementación de las acciones correspondientes a la vigencia 2016.
Abuso de confianza de los funcionarios que ejecutan el proceso la liquidación de la nómina en la entidad, Decisiones tomadas unilateralmente, Capacidad de manipulación	Pagar sumas de dinero superiores a las establecidas en la nómina en beneficio propio o de terceros	Software de apoyo nómina	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Revisión del Vicepresidente Administrativo y Financiero	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Decisiones unilaterales, Concentración de poder	Utilizar los recursos de capacitación o bienestar para favorecer colaboradores sin que éstos beneficien la Entidad	Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Existencia de niveles de aprobación de planes de capacitación y bienestar y cursos extraordinarios	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Decisiones unilaterales, Concentración de poder	Incorporar servicios no requeridos o sin el cumplimiento de requisitos, reportar y pagar servicios de outsourcing inexistentes	Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Decisiones unilaterales, Concentración de poder	Manipular reclasificaciones o plazos de los servicios, en el contrato de outsourcing para beneficio propio o de terceros	Instancias de aprobación para novedades en los servicios del outsourcing y seguimiento a través del aplicativo Zeus	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Liquidación manual de intereses	Omitir el cobro y/o liquidar incorrectamente intereses o prorratas a los compradores de inmuebles para beneficio propio o de terceros	Circular Normativa 69 "Políticas y Procedimientos para la Comercialización de Activos - Inmuebles"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Centralización de liquidación de intereses o prorratas en Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas en las sucursales para la evaluación de las políticas institucionales del proceso en la dependencia	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.

Falcencias en el comportamiento ético individual	Divulgación de información sensible de las ofertas en los procesos de puja o subasta para favorecer a terceros.	Circular Normativa 69 "Políticas y Procedimientos para la Comercialización de Activos - Inmuebles"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Realización de pruebas de ingeniería social dentro del proceso	Durante el primer trimestre de 2016, la Entidad realizó la prueba de ingeniería social al interior de CISA.
		Revisión del proceso de puja o subasta por parte de las áreas involucradas al interior de CISA	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Definición e implementación de planes de mitigación a la ingeniería social	la administración el 18 de mayo aprueba plan de trabajo de mitigación del plan de vulnerabilidades.
		Acuerdo de Confidencialidad en los contratos de los colaboradores	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Definición e implementación de planes de mitigación a la ingeniería social	Se evidenció el plan de trabajo y la implementación de las acciones correspondientes a la vigencia 2016.
Falcencias en el comportamiento ético individual	Establecer vínculos comerciales o legales con personas o entidades vinculadas al lavado de activos o la financiación del terrorismo, para beneficio propio o de terceros	Revisión y consulta en el world check	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Falcencias en el comportamiento ético individual	Manipulación de la FAO para beneficio propio o de terceros (puja).	Validaciones internas del sistema en cuanto a la versión de la ficha.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Aprobación de los negocios en comité de acuerdo a las atribuciones.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Políticas y procedimientos para la comercialización de inmuebles CN 69.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Desvío de recursos económicos por falsificación o alteración de documentación o por uso indebido de los mismos	Fraude en la gestión de recursos económicos en el proceso de administración de inmuebles para beneficio propio o de un tercero.	Validación de documentos por parte del Proceso de Gestión Financiera y Contable	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Seguimiento y Generación de informe periódico (trimestral) sobre ejecución de gastos	Se evidenciaron los informes de seguimiento establecidos en la acción
		Validación de los gastos reportados por la gerencia contable en relación a la administración de inmuebles	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Seguimiento y Generación de informe periódico (trimestral) sobre ejecución de gastos	Se evidenciaron los informes de seguimiento establecidos en la acción
		Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Seguimiento y Generación de informe periódico (trimestral) sobre ejecución de gastos	Se evidenciaron los informes de seguimiento establecidos en la acción
Concentración de funciones y poder para utilizar la información sobre el estado de inmuebles, Falcencias en el comportamiento ético individual / Abuso de confianza de los funcionarios encargados de los inmuebles	Usufructo para beneficio propio o de tercero de inmuebles a cargo de CISA.	Circular Normativa 70 "Políticas y Procedimientos de Administración de Activos Inmuebles"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Contrato de vigilancia que le permite alertar a la entidad sobre novedades en el estado de ocupación de los bienes inmuebles	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas en las sucursales para la evaluación de las políticas institucionales del proceso en la dependencia	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Inexistencia de un criterio único para la determinación de los avalúos	Manipulación de reavalúo de inmuebles para beneficio propio o de un tercero.	Circular Normativa 31 "Políticas y Procedimientos de Avalúos de Inmuebles	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Verificar la aplicación de controles e instancias de sustentación a los porcentajes de variación de los re-avalúos	Se evidenció que los responsables de la validación de los avalúos en la entidad, realizaron el respectivo procedimiento cuando estas superaban el tope establecido en la circular, así mismo se expusieron a los comités para la toma de decisiones.
		Control automático del aplicativo Olympus de avalúos que deben ser sustentados		Verificar la aplicación de controles e instancias de sustentación a los porcentajes de variación de los re-avalúos	Se evidenció que los responsables de la validación de los avalúos en la entidad, realizaron el respectivo procedimiento cuando estas superaban el tope establecido en la circular, así mismo se expusieron a los comités para la toma de decisiones.
		Auditorías Internas en las sucursales para la evaluación de las políticas institucionales del proceso en la dependencia		Verificar la aplicación de controles e instancias de sustentación a los porcentajes de variación de los re-avalúos	Se evidenció que los responsables de la validación de los avalúos en la entidad, realizaron el respectivo procedimiento cuando estas superaban el tope establecido en la circular, así mismo se expusieron a los comités para la toma de decisiones.
Falcencias en el comportamiento ético individual, Concentración de funciones y poder para utilizar la información sobre el estado de inmuebles	Realizar reparaciones, obras o mantenimientos innecesarios a los inmuebles para beneficio propio o de terceros	Reparaciones, obras o mantenimientos deben ser aprobados por el comité de sucursal e incluidos en el Plan Anual de Mantenimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Registro fotográfico y reporte de la novedad a la aseguradora	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.

		Circular Normativa 70 "Políticas y Procedimientos de Administración de Activos Inmuebles"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Falencias en el comportamiento ético individual	Manejo inadecuado de los dineros para gastos en administración saneamiento de los inmuebles por parte del personal asignado para tal función.	Legalización de gastos frente a facturas originales	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Validación de documentos por parte del proceso de Gestión Financiera y Contable	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Validación de los gastos reportados por la gerencia contable en relación a la administración de inmuebles	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Inadecuado control o custodia de las garantías	Eliminación de las garantías de los créditos propios en beneficio propio o de un tercero	Custodia de documentos tercerizada	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Asignación claves para solicitud documental	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas al Proceso	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Póliza de Cumplimiento en contrato de custodia de documentos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Nivel de discrecionalidad para adelantar el proceso de negociación.	Recaudar dineros de cartera y no reportarlos o registrarlos por menor valor para beneficio propio o cobrar comisión por adelantar trámites al interior de la organización	Grabación y monitoreo de todas las llamadas		Realizar auditorías a las negociaciones efectuadas telefónicamente (Call Center)	La Entidad realizó las respectivas auditorías sin evidenciar irregularidades
		Ofertas escritas de deudores para cubrir sus obligaciones con CISA		Realizar auditorías a las negociaciones efectuadas telefónicamente (Call Center)	La Entidad realizó las respectivas auditorías sin evidenciar irregularidades
		Decisiones colegiadas		Aplicar bimestralmente encuesta a clientes (a través del Call Center) en la cual se indagando aspectos propios de la negociación en la búsqueda de identificar eventuales irregularidades	Se evidenció el informe con los resultados de la encuesta realizada para cada bimestre
		Grabación continua en la Zonas de Negociación de Cartera		Aplicar bimestralmente encuesta a clientes (a través del Call Center) en la cual se indagando aspectos propios de la negociación en la búsqueda de identificar eventuales irregularidades	Se evidenció el informe con los resultados de la encuesta realizada para cada bimestre
		Auditorías Internas para el cumplimiento de los procedimientos		Aplicar bimestralmente encuesta a clientes (a través del Call Center) en la cual se indagando aspectos propios de la negociación en la búsqueda de identificar eventuales irregularidades	Se evidenció el informe con los resultados de la encuesta realizada para cada bimestre
Discrecionalidad en el manejo de la información	Cargue inexacto de información de las obligaciones durante el procesamiento de la cartera para beneficio propio o de terceros	Conciliación conjunta con la gerencia contable y operativa	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Conciliación de la información del sistema con la documentación física y ajuste de información ingresada con base en la información documental ante diferencias evidenciadas.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Discrecionalidad en el manejo de la información	Aplicaciones inexactas de pagos a las obligaciones para beneficio propio o de terceros	Validación de datos en los bancos recaudadores	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Validación de información de recaudo con los Jefes de cartera en la identificación manual	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Discrecionalidad en el manipulación de la información	Pérdida de Integridad de la documentación en la recepción o manejo de cartera	Custodia de documentos tercerizada	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Asignación claves para solicitud documental	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Póliza de Cumplimiento en el contrato de custodia de documentos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.

Discrecionalidad en el manejo de la información	Reporte inexacto de información financiera de clientes a centrales de riesgo	Revisión periódica de la información reportada en las centrales de riesgo.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Discrecionalidad al momento de la elaboración de las cláusulas.	Elaboración de cláusulas o términos contractuales que generen un perjuicio o no cubran las contingencias para la entidad	Manual de contratación	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Terminación anticipada de un proceso de selección o contrato	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Discrecionalidad al momento de la elaboración de las cláusulas.	Selección no objetiva de contratistas	Revisión previa de los términos de referencia por parte de la Gerencia Legal	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Discusión de los términos de referencia y aprobación de los mismos por parte de órgano interdisciplinario (Comité de Compras o Contratos)	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Tiempo a los interesados para presentar sugerencia a los términos de referencia, tales como: audiencia de aclaración de Borradores y términos para presentar observaciones a los borradores y al texto definitivo	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Discusión de las observaciones ante un órgano interdisciplinario (Comité de compras - contratos)	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Falta de seguimiento y control a los abogados externos que tienen la representación de la Entidad en el proceso	No ejercer las acciones legales oportunamente en los inmuebles para beneficio, propio o de un tercero	Reporte mensual del estado de los procesos y de la situación de los inmuebles	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Circular Normativa 085 "Políticas y Procedimientos para el Saneamiento de Activos y Estudio de Títulos y Minutas "	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Apelaciones ante instancias superiores en caso de pérdida de procesos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Discrecionalidad en el proceso	Emitir conceptos jurídicos que beneficien un tercero	Control dual - Jefe Inmediato - Comités	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Faltas de comunicación / información, Documentación incompleta, Ajustes en proceso de revisión, Error humano, Adición o eliminación de cláusulas en el proceso de negociación, Falta de claridad en la redacción de las condiciones contractuales.	Realizar contratos que no reflejen la realidad de lo negociado para compra y/o venta de inmuebles	Circular 123	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Control Dual	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Manipulación y / o no ingreso de información jurídica en TEMIS y o designación justificada de abogado	Actuar con negligencia dentro del proceso con el ánimo de dilatarlo y propender por que el proceso no se impulse para beneficio de un particular	Circular 97	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Falta de la gestión procesal intencional o manipulación de la información jurídica	Reducción del precio de venta de los créditos para beneficio propio o terceros	Control dual a los conceptos emitidos por los abogados de las sucursales o de la Gerencia.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Faltas de comunicación / información, Documentación incompleta, Ajustes en proceso de revisión, Error humano, Adición o eliminación de cláusulas en el proceso de negociación, Falta de claridad en redacción de las condiciones contractuales	Realizar contratos que no reflejen la realidad de lo negociado para compra y/o venta de activos	Circular 123	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Control Dual	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.

Usuarios sin posibilidad de conexión a página Web que solicitan paz y salvos	Entregar paz y salvos manuales sin el cumplimiento de los requisitos internos para su expedición, para beneficio propio o de terceros	Verificación de información en el Aplicativo de Cartera previa a la Firma de expedición del Paz y Salvo.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Existencia de un aplicativo para seguimiento y validación de información del trámite de solicitudes (Zeus)	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Imposibilidad de modificar datos en el aplicativo de cartera (solo se puede consultar la información para generar los paz y salvos manuales).	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Acceso a las bases de datos y discrecionalidad en la modificación de información.	Manipular la información de terceros en las bases de datos de Centrales de Riesgo, para beneficio propio o de terceros	Verificación de información ingresada por parte del Gerente de Operaciones	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Acceso de los funcionarios a los aplicativos.	Utilizar los canales de servicio integral al usuario como acceso a información privilegiada de CISA para beneficio propio o de terceros	Monitoreo de la llamada de Call Center	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Monitoreo de los correos institucionales de servicio al cliente por parte del Jefe del SIU	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Discrecionalidad en la inversión de recursos	Influir en la entrega de recursos de la entidad para su administración en entidades financieras o en otras opciones de inversión, en beneficio propio o de terceros	Circular Normativa 61 "Políticas y Procedimientos para la Administración de Recursos Financieros - Tesorería"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Reportes diarios de posición y tasas a instancias superiores (Gerente, Vicepresidente y Presidente), e informes mensuales a comité Financiero.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditoría Externa / Circularización de Saldos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Colusión entre funcionarios para realizar pagos no autorizados	Pago a terceros - Modificaciones de los pagos y destinatarios buscando beneficio propio o de terceros	Circular Normativa 61 y 30	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Perfiles asignados a Analistas de Tesorería y Contabilidad.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Actualización a proveedores por parte del ordenador del gasto y retiro de inactivos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Colusión entre el posible proveedor o contratista y el funcionario de CISA responsable de realizar el sondeo, intereses individuales, Inadecuado control en el proceso precontractual, Desconocimiento de las especificaciones técnicas por parte de quién realiza los sondeos de mercado	Manipulación de la información de sondeos de mercado en los procesos de contratación en beneficio propio o de algún tercero	Procedimientos documentados para la evaluación de sondeos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Formato para especificaciones del producto o servicio	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Revisiones Colegiadas por parte del Comité de Contratos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.

Desconocimiento de los supervisores de sus responsabilidades, Discrecionalidad de los supervisores de contratos, Colusión entre el contratista y el proveedor	Supervisores que favorecen al contratista a través de pagos de mayores cantidades a las realimentaciones ejecutadas	Circular Normativa 44 "Manual de Contratación"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Circular Normativa 030 "Políticas y Procedimientos de Pagos a Terceros "	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Trazabilidad de Facturas Radicadas vs Pagos realizados	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
					Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Acceso autorizado a las bases de datos institucionales	Manipulación no autorizada de las bases de datos buscando beneficio propio o de terceros	Software de monitoreo de transacciones en la base de datos (Guardium)	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Pruebas de Ethical Hacking	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Restricción de derechos a los administradores de red	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Enmascarar la información de bases de datos en ambientes de desarrollo y de prueba para los aplicativos misionales	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Manipulación indebida de la infraestructura tecnológica por accesos de personas no autorizadas al centro de cómputo. Hackeo	Alteración del Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica	Control de Acceso biométrico	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Implementar Cámara de CCTV para monitoreo de puerta de acceso a centro de computo	Durante el primer semestre de 2016 se realizó la instalación de la cámara requerida.
		Circuito cerrado de TV.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Implementar Cámara de CCTV para monitoreo de puerta de acceso a centro de computo	Durante el primer semestre de 2016 se realizó la instalación de la cámara requerida.
		Acompañamiento permanente al personal no autorizado para acceder al centro de computo	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Implementar Cámara de CCTV para monitoreo de puerta de acceso a centro de computo	Durante el primer semestre de 2016 se realizó la instalación de la cámara requerida.
Cambios en cargo o área de funcionarios sin que sean ajustados o modificados sus privilegios de acceso a las aplicaciones. Incumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la administración de usuarios.	Administración indebida de los perfiles administradores en busca de beneficio propio o de terceros	Bitácora de control para la creación, modificación o eliminación de usuarios administradores en los diferentes aplicativos de la compañía	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Revisión de Pistas de auditoría para la administración de usuarios administradores en las aplicaciones.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Difusión de la política de uso de contraseñas para usuarios administradores	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Debilidad en los mecanismos de control	Fuga de código fuente para beneficio propio o de terceros	Acuerdos de confidencialidad	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Restricción de acceso del código fuente	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Software DLP interno que previene la fuga de información por diferentes medios	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Debilidad en los mecanismos de control	Modificación de código fuente de los aplicativos sin la debida autorización buscando el beneficio propio o de tercero	Revisión del código por parte del Jefe de Desarrollo	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Hacking, Incumplimiento de procedimiento establecido	Manipulación no autorizada de la administración de usuarios para beneficio propio o de terceros	Bitácora de creación/eliminación de usuarios	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Acuerdos de confidencialidad	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Logs en las aplicaciones y en la plataforma de correo	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Solución que reporta automáticamente los perfiles asignados a los usuarios cada mes	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Posibilidad de generación de documentos modificables sin que se aplique la revisión y aprobación correspondiente	Fuga de información normativa de CISA para beneficio propio o de terceros	Circular Normativa 16 "Política y Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Carpeta pública con versionamiento	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Flujo en Zeus para aprobación de normatividad	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías Internas para la verificación del cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.

Falta de conocimiento de quiénes solicitan o aprueban modificaciones de los documentos del SIG, Falta de supervisión en las aprobaciones, Falta de control al acceso de los documentos modificables	Manipular las Circulares Normativas, Memorandos Circulares y demás documentos del SIG para beneficio propio y/o de terceros	Circular Normativa 16 "Política y Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión"	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Carpeta pública con versionamiento	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Flujo en Zeus para aprobación de normatividad	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Búsqueda de beneficio propio o de terceros	Obtener beneficios para sí mismo o terceros influyendo de manera indebida en los procesos de contratación de bienes o servicios relacionados con la operación de comunicaciones	Manual de Contratación	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Auditorías	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Cláusulas contractuales - Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con la Agencia de Publicidad.	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Búsqueda de beneficio propio o de terceros	Apropiarse de bienes, insumos o recursos de la entidad o utilizarlos de forma indebida para beneficio propio o de tercero	Relación de Inventarios	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Actas de entrega	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Acceso a información privilegiada y reservada favorecido por fallas en el control interno de la entidad.	Divulgación o uso indebido de información confidencial o privilegiada de la Entidad para beneficio propio o de terceros	Aplicación de los procedimientos establecidos en el código de buen gobierno	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Ausencia de controles efectivos	No cumplir con las obligaciones legales o reglamentarias establecidas para las oficina de Control Interno buscando beneficio propio o de terceros	Supervisión ejercida por el auditor interno a sus subalternos	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
Temor a represalias, discrecionalidad del auditor en la información incluida en los informes.	No reportar posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas evidenciadas por la Auditoría Interna	Seguimiento a la Gestión de la Oficina de Control Interno por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.
		Seguimiento a la Gestión de la Oficina de Control Interno por parte del DAFP	Controles Efectivos - durante la vigencia no se materializó el riesgo.	Mantener Controles Actuales -No Requiere Acciones Adicionales	Conforme a lo informado por la Gerencia de Planeación, durante la vigencia no se materializó el riesgo.