

Identificación del Riesgo de Corrupción				Análisis 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	Nombre del Control	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Acciones	Responsable
LAFTC-ATC-001	Orientación y Atención al Ciudadano	Gestión de los Canales de Atención	Aceptar retribuciones o dádivas para el trámite y/o respuesta de PQRSO o para la entrega de información reservada propia de la Entidad en beneficio propio y/o de terceros	Debilidad en la administración de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información, carpetas compartidas y su monitoreo.	Pérdida de recursos	Rara Vez	Mayor	Baja	Acesso restringido a unidades de almacenamiento externo	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Dirección de Atención al Pensionado
									Acesso restringido a unidades de almacenamiento interno						
									Protocolos de seguridad para la instalación de software no autorizado						
				Control de usuarios, horarios y accesos											
				Protocolos de autorización para el acceso a aplicativos y unidades de almacenamiento interno											
				Bloqueos automáticos por inactividad											
				Bloqueos preventivos por intentos fallidos											
				Verificación de personas autorizadas											
				Proceso de seguridad en el registro de servicios WEB											
				Protocolo de atención personal, telefónica y escrita											
				Inducción y reintroducción a funcionarios y contratistas acerca del Manual de Convivencia y Código de Ética.											
				Estudio de seguridad en proceso de selección y contratación											
				Control, seguimiento y validación de calidad y oportunidad de los PQRSO											
Círculo cerrado de seguridad															
Consultas en Listas de Control LAFTC															
Monitoreo de Listas de Control LAFTC															
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	Rara Vez	Catastrófico	Moderada	Segregación de funciones para el envío y autorización de pagos	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Dirección Administrativa y Financiera
									Protocolo de aprobación de ordenes de giro						
									Capacitación a funcionarios y grupos de interés sobre el uso adecuado de usuarios y claves						
				Protocolos de uso, administración y transferencia de la información											
				Inducción y reintroducción a funcionarios y contratistas acerca del Manual de Convivencia y Código de Ética.											
				Generación automática de archivos encriptados											
				Conciliación de instrucciones o solicitudes de registro o giro, frente a listados automáticos generados por el sistema de información											
				Adquisición y renovación de pólizas globales											
				Estudio de seguridad en proceso de selección y contratación											
				Círculo cerrado de seguridad											
				Consultas en Listas de Control LAFTC											
				Monitoreo de Listas de Control LAFTC											
				Restricción de horarios para transmisión y pagos											
Restricciones de IP															
Capacitación para los funcionarios y grupos de interés, acerca de la Política Antifraude Anticorrupción, canales y formas de realizar reportes de eventos de fraude y corrupción.															
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	Rara Vez	Mayor	Baja	Control y seguimiento de activos fijos	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Coordinación Administrativa
				Protocolo y control de acceso a las instalaciones											
				Círculo cerrado de seguridad											
				Capacitación para los funcionarios y grupos de interés, acerca de la Política Antifraude Anticorrupción, canales y formas de realizar reportes de eventos de fraude y corrupción.											
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	Rara Vez	Mayor	Baja	Inducción y reintroducción a funcionarios y contratistas acerca del Manual de Convivencia y Código de Ética.	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Coordinación Administrativa
				Estudio de seguridad en proceso de selección y contratación											
				Círculo cerrado de seguridad											
				Consultas en Listas de Control LAFTC											
Capacitación para los funcionarios y grupos de interés, acerca de la Política Antifraude Anticorrupción, canales y formas de realizar reportes de eventos de fraude y corrupción.															
Socialización de las conductas sobre Malversación de Activos															
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	Rara Vez	Mayor	Baja	Conciliación de instrucciones o solicitudes de registro o giro, frente a listados automáticos generados por el sistema de información	Rara Vez	Moderado	Baja	Reducir el riesgo	Ver Plan Antifraude y Anticorrupción	Dirección Contable
				Conciliación de interfaces contables											
				Conciliaciones bancarias											
				Capacitación para los funcionarios y grupos de interés, acerca de la Política Antifraude Anticorrupción, canales y formas de realizar reportes de eventos de fraude y corrupción.											
Socialización de las políticas de Conflictos de Interés															

MAPA DE CALOR
MATRIZ DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

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