



CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha de Aprobación: 19 de Diciembre de 2022

Responsable Proyección y Consolidación: Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información





INTRODUCCIÓN	3
1. VALORES.....	3
2. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	4
3. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4
3.1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4
3.1.1 Subcomponente 1 – Política de Administración de Riesgos.....	5
3.1.2 Subcomponente 2 – Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	5
3.1.3 Subcomponente 3 – Consulta y Divulgación	5
3.1.4 Subcomponente 4 – Monitoreo y Revisión	5
3.1.5 Subcomponente 5 – Seguimiento.....	5
3.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.....	6
3.2.1 Subcomponente 1 – Identificación y Priorización de los trámites	6
3.2.2 Subcomponente 2 – Priorizar los trámites	6
3.2.3 Subcomponente 3 – Racionalización de Trámites	7
3.3 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.....	7
3.3.1 Subcomponente 1 – Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	8
3.3.2 Subcomponente 2 – Diálogo.....	8
3.3.3 Subcomponente 3 – Incentivos	8
3.3.4 Subcomponente 4 – Evaluación y Retroalimentación.....	8
3.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	9
3.4.1 Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	9
3.4.2 Subcomponente 3 – Talento Humano.....	9
3.4.3 Subcomponente 4 - Subcomponente 5 – Relacionamiento con el Ciudadano	10
3.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	10
3.5.1 Subcomponentes – Lineamientos de Transparencia Activa, Criterio Diferencial de Accesibilidad y Monitoreo al acceso a la información pública	10



3.5.2	Subcomponente 2 – Lineamientos de Transparencia Pasiva	11
3.5.3	Subcomponente 3 – Instrumentos de Gestión de la Información	11
	ANEXO 1 – Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 y Acciones de Tratamiento	12
	ANEXO 2 – Registro de Trámites a racionalizar en la vigencia 2023 SUIT.....	25



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a los artículos 73 y 76 la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1081 de 2015 reglamentado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, Central de Inversiones S.A. – CISA presenta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2023, a través de cinco componentes: gestión de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

1. VALORES

De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y, específicamente, con la Plataforma Estratégica Institucional 2023 – 2026, Valores Corporativos; Central de Inversiones S.A.- CISA incorpora los lineamientos del Gobierno Nacional en lo concerniente a principios, valores y compromisos éticos. Así, lo que siguen, son los valores como elementos de la cultura institucional:

1. **Honestidad:** Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con transparencia y rectitud; siempre favoreciendo el interés general.
2. **Respeto:** Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, trayectoria laboral, académica o cualquier otra condición.
3. **Compromiso:** Soy consciente de la responsabilidad de mi rol como servidor público y estoy dispuesto para comprender y resolver las necesidades de las personas con quienes me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
4. **Actitud de servicio:** Tengo siempre una buena disposición para servir asertivamente a los demás.
5. **Diligencia:** Cumpló con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para optimizar el uso de los recursos del Estado.
6. **Justicia:** Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.



2. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

Central de Inversiones S.A.- CISA se compromete a combatir la corrupción bajo el lema de cero tolerancia ante cualquier acto que busque el beneficio de un tercero en detrimento de los activos de la Entidad. Adicionalmente y, con el ánimo de reducir la probabilidad de la materialización de un acto de corrupción, Central de Inversiones S.A.- CISA ha definido en sus documentos internos, los lineamientos o parámetros de actuación ante situaciones que pudiesen afectar la imparcialidad y transparencia del accionar de sus colaboradoras y colaboradores.

3. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

3.1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La adecuada gestión de los riesgos de corrupción permite reducir tanto la probabilidad de su ocurrencia como el impacto que se presentaría en la Entidad ante su eventual materialización; las acciones que se definen a través de los subcomponentes que lo integran permiten identificar, analizar, valorar, manejar, comunicar, monitorear y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción que se pueden evidenciar en la ejecución de los procesos.

Los objetivos definidos para este componente son:

- Revisión periódica de las actualizaciones de los procesos, que modifiquen o adicione riesgos de corrupción.
- Monitorear los riesgos de corrupción existentes, para el fortalecimiento de los controles.
- Fortalecer el rol de la segunda línea de defensa en el seguimiento a los riesgos.
- Fomentar la cultura de seguimiento y monitoreo continuo a los riesgos de corrupción.

Para lograr los objetivos, se desarrollarán los siguientes subcomponentes:



3.1.1 Subcomponente 1 – Política de administración de riesgos

La política es el instrumento por medio del cual la organización acepta como parte integral de sus actividades una orientación hacia la prevención del riesgo en todas sus actuaciones.

3.1.2 Subcomponente 2 – Construcción del mapa de riesgos de corrupción

El mapa de riesgos plantea el despliegue metodológico conforme a la política de administración de riesgos. En la vigencia 2023, Central de Inversiones S.A.- CISA realizará una revisión integral de los procesos y los riesgos de corrupción identificados allí, con base en la Plataforma Estratégica Institucional 2023 – 2026, buscando la mejora continua desde la prevención, además, de determinar la sinergia entre el reporte de actos de corrupción allegados al Oficial de Cumplimiento y los riesgos de corrupción relacionados con los procesos.

3.1.3 Subcomponente 3 – Consulta y divulgación

Para Central de Inversiones S.A.- CISA es fundamental la participación de los diferentes grupos de valor en la evaluación y monitoreo de los mapas de riesgos, por eso, la Entidad ha proyectado actividades que permitan establecer comunicación de doble vía generar acercamiento y retroalimentación de dichos grupos frente a las propuestas que CISA desarrolle, así como la interiorización de la política y metodología usada.

3.1.4 Subcomponente 4 – Monitoreo y revisión

Permanente monitoreo y revisión de los procesos, desde sus líderes, desde la Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información y desde Auditoría Interna que permite consolidar la cultura de seguimiento al interior de la Entidad.

3.1.5 Subcomponente 5 – Seguimiento

Auditoría Interna realizará seguimiento al mapa de riesgos de corrupción institucional de acuerdo con los tiempos establecidos por la ley.



Cronograma

Atendiendo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para la integración de los planes institucionales y estratégicos en los Planes Anuales de Acción, desde junio de 2018, CISA consolida su plan de acción en un único documento.

Con base en lo anterior, para conocer el despliegue de las actividades formuladas en el componente de Gestión de Riesgos de Corrupción, [haga clic acá](#).

3.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

El Gobierno Nacional reconoce que, para promover el acercamiento de la ciudadanía a los trámites y servicios de las entidades del Estado, es fundamental facilitar su acceso con el uso de herramientas, tecnologías u otros mecanismos que fomenten la confianza de ciudadanos y ciudadanas en el Estado.

De este modo, Central de Inversiones S.A. - CISA define como principal objetivo en este componente, la racionalización de un trámite o procedimiento administrativo, por lo menos. Para lograr el objetivo, los subcomponentes se desarrollarán, así:

3.2.1 Subcomponente 1 - Identificación y priorización de los trámites

Revisión del inventario de trámites generado en vigencias anteriores y registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) para actualizarlo. En esta revisión se contemplará un análisis a la luz del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020 y de sus las implicaciones en los procesos institucionales.

3.2.2 Subcomponente 2 – Priorización de los trámites

Identificación de los trámites que generan mayor impacto positivo en la ciudadanía y que, a su vez, puedan ser implementados por la Entidad. Los encargados de la administración de los trámites al interior de Central de Inversiones S.A. - CISA, analizarán la mejora alternativa para racionalizar y generarán la planificación para llevarlo a cabo.



3.2.3 Subcomponente 3 – Racionalización de trámites

Implementación de la planificación de racionalización de trámites, seguida de la ejecución de acciones correspondientes y la difusión, a la ciudadanía y partes interesadas, de los cambios generados. Esto, alineado con lo establecido dentro del Aplicativo SUIT. Ver Anexo 2 - Registro de Trámites a racionalizar en la vigencia 2023 SUIT.

Cronograma

Con base en lo anterior, para conocer el despliegue de las actividades formuladas en el componente de *Racionalización de trámites*, [haga clic acá](#).

3.3 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, la rendición de cuentas es un proceso que permite informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control. De igual manera, es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Los objetivos definidos por Central de Inversiones S.A. - CISA en este componente son:

- Desarrollar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés.
- Generar escenarios de articulación y/o participación incidente con diferentes actores sociales.
- Fomentar la cultura de rendición de cuentas permanente al interior de la organización.
- Presentar permanentemente información relevante para los grupos de interés.

Un buen proceso de Rendición de Cuentas ofrece información de calidad y en lenguaje comprensible, diálogo, incentivos, evaluación y retroalimentación; elementos se implementarán, así:



3.3.1 Subcomponente 1 – Información de calidad y en lenguaje comprensible

La Entidad debe informar sobre la gestión, la inversión de recursos y el impacto en la ciudadanía y grupos de interés para ello es fundamental emplear medios de comunicación propios que fomenten el diálogo ciudadano. Central de Inversiones S.A. - CISA publicará información completa de la gestión institucional permanentemente en los medios de comunicación institucional y, eventualmente, en medios de comunicación externos.

3.3.2 Subcomponente 2 – Diálogo

El diálogo ciudadano es fundamental para dinamizar la rendición de cuentas, el ejercicio de escucha que debe hacer la Entidad para, luego, responder precisa y oportunamente a la ciudadanía es definitivo en una verdadera presentación de la gestión, por eso Central de Inversiones S.A. – CISA promoverá espacios e instrumentos para recibir las inquietudes, preguntas, recomendaciones y comentarios que servirán de base para la elaboración del informe de rendición de cuentas.

3.3.3 Subcomponente 3 – Incentivos

Fomentar, con actividades y talleres, la cultura de la rendición de cuentas en cada uno de colaboradores y colaboradoras de Central de Inversiones S.A. – CISA que va más allá de la elaboración del informe que exigen la norma.

3.3.4 Subcomponente 4 – Evaluación y retroalimentación

Actividad de autoevaluación y retroalimentación para identificar los aciertos, desaciertos, oportunidades de mejora y debilidades en el proceso de rendición de cuentas.

Cronograma

Con base en lo anterior, para conocer el despliegue de las actividades formuladas para la rendición de cuentas, [haga clic acá](#).



3.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la Entidad donde la ciudadanía es el eje central de la administración pública, buscando una mejora constante de su satisfacción y facilitando el ejercicio de sus derechos en el marco del documento CONPES 3785 de 2013.

Los objetivos definidos por Central de Inversiones S.A. – CISA en este componente son:

- Generar comunicación permanente con los grupos de interés.
- Fomentar la cultura de servicio a la ciudadanía en la Entidad.
- Cualificar a colaboradoras y colaboradores asociados al proceso de relacionamiento con la ciudadanía.
- Propender por la accesibilidad de la información a través de todos los medios de comunicación propios de la Entidad.

Para lograr estos objetivos, se desarrollarán los subcomponentes de la siguiente manera:

3.4.1 Subcomponente 1 - Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

Considerando la ciudadanía como eje central de la gestión del Estado, es definitivo fortalecer los canales de comunicación propios para el relacionamiento con el ciudadano para presentar en el comité de presidencia, los principales resultados de la gestión y buscar mecanismos de mejora continua del proceso.

3.4.2 Subcomponente 3 – Talento humano

Para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía, es preciso contar con el talento humano que se caracterice por su vocación de servicio y su capacidad de atender a la ciudadanía. Por lo anterior, la entidad propenderá por mantener capacitado a todo su personal, especialmente a quienes tienen una relación directa con la ciudadanía y con los grupos de interés, para buscar la satisfacción del servicio prestado.



3.4.3 Subcomponente 5 – Relacionamiento con el ciudadano

Conocer las características y necesidades de la población, así como sus expectativas, intereses y percepción a partir del servicio que reciben de Central de Inversiones S.A. – CISA que constituye la entrada a la generación de iniciativas para mejorar la atención a la ciudadanía. Así pues, la información ciudadana que se recoja del proceso de Relacionamiento con el ciudadano y de la interacción con los grupos de valor y de interés deben convertirse en base para la toma de decisiones de la alta dirección.

Cronograma

Con base en lo anterior, para conocer el despliegue de las actividades formuladas en el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, [haga clic acá](#).

3.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Considerando los lineamientos definidos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, Central de Inversiones S.A. – CISA desarrollará actividades permanentes que le permitan garantizar el acceso a este derecho.

Los objetivos definidos por Central de Inversiones S.A. – CISA para este componente son:

- Garantizar el acceso a la información pública a los diferentes grupos de interés.
- Presentar permanentemente información relevante para los grupos de interés.

Para lograr estos objetivos, se desarrollarán los subcomponentes de la siguiente manera:

3.5.1 Subcomponentes – Lineamientos de transparencia activa, criterio diferencial de accesibilidad y monitoreo al acceso a la información pública. Dado que el acceso a la información es un derecho fundamental de la ciudadanía y que las entidades deben garantizar la generación de canales o medios de comunicación que permitan a los grupos de interés desarrollar a plenitud este derecho, Central de Inversiones S.A. – CISA considera que los subcomponentes de transparencia activa, criterio diferencial y



monitoreo al acceso de la información, se complementan para cubrir las necesidades de gran parte de los grupos de interés en lo concerniente a la información de la Entidad.

3.5.2 Subcomponente 2 – Lineamientos de transparencia pasiva

La atención a los derechos de petición es un eslabón estratégico en la participación ciudadana. Por ello, es necesario garantizar que las respuestas se entregan con calidad y oportunidad atendiendo claramente las necesidades de la ciudadanía.

3.5.3 Subcomponente 3 – Instrumentos de gestión de la información

Para garantizar un servicio adecuado, es necesario contar con una organización interna que le permita a la Entidad atender eficientemente los requerimientos de la ciudadanía. Por ello, este subcomponente centrará sus esfuerzos mantener la información documental actualizada y disponible para los grupos de interés.

Cronograma

Con base en lo anterior, para conocer el despliegue de las actividades formuladas en el componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, [haga clic acá](#).



ANEXO 1– Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 y Acciones de Tratamiento

Con base en lo definido en la política de administración del riesgo de Central de Inversiones S.A. - CISA, se realizó la identificación y calificación de los riesgos de corrupción, análisis, valoración y tratamiento, así como continuo monitoreo de estos asociados a los procesos institucionales, los cuales se presentan la siguiente tabla:

Procesos	Nombre	Causas	Efectos	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opciones de manejo	Acciones asociadas
* Gestión de Activos Cartera	RC-GAC-02 Posibilidad de afectación económica por cobro de obligaciones debido al uso del poder de funcionarios que puedan manipular la negociación para la obtención de un beneficio en particular	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder para acceso fraudulento al aplicativo de cobro (uso engañoso de perfiles de otros gestores) * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder para falsificar documentos propios del cobro * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del recaudo de dinero en cuentas no aprobadas por la Entidad * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de las negociaciones por tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de las negociaciones a cambio de beneficios económicos 	* Perdida económica	Muy baja (1)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> * Validar la grabación y monitoreo de todas las llamadas * Validar registro de evidencia de la gestión realizada y de los documentos soporte de la negociación * Evaluar las negociaciones en los niveles de aprobación que corresponden 	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Relacionamiento con el ciudadano	RC-RCC-08 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido al uso del poder cancelando gravámenes sin el cumplimiento de las condiciones establecidas, lesionando los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del proceso de cancelación de gravámenes * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de los controles del proceso por parte de los funcionarios * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder cancelando gravámenes sin el cumplimiento de las condiciones establecidas 	* Perdida reputacional	Muy baja (1)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> * Revisar minuta * Revisar documento de cancelación del gravamen * Revisar comunicación de no viabilidad del trámite y devolución de documentos 	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica



<p>* Soluciones para el Estado</p>	<p>RC-SE-01 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a manipulación en la generación de negocios sin el cumplimiento de las políticas establecidas, afectando la imagen de CISA para la obtención de un beneficio particular</p>	<p>* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la información primaria (base, conceptos, oferta) a cambio de beneficios económicos o tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del modelo de valoración a cambio de beneficios económicos o tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del contrato o convenio a cambio de beneficios económicos o tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la estructuración de soluciones a cambio de beneficios económicos o tráfico de influencias</p>	<p>* Pérdida reputacional</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Catastrófico (5)</p>	<p>ZONA RIESGO EXTREMA</p>	<p>* Revisión informe de Valoración por el Gerente de Valoración * Revisión Estimación de Productividad y Plan de Ejecución del proyecto * Revisión interdisciplinaria de la información y decisiones colegiadas * Revisión contrato interadministrativo por el Gerente jurídico del negocio o Jefe Jurídico de la Sucursal</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
<p>* Gestión de Activos Cartera</p>	<p>RC-GAC-07 Posibilidad de afectación económica por recibir bienes y/o servicios asociados a la operación de la gestión de la cartera propia o de terceros debido a omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales</p>	<p>* Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en la en la supervisión del contrato a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la recepción de los bienes o servicios a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales a cambio de beneficios económicos propios o de terceros</p>	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Baja (2)</p>	<p>Catastrófico (5)</p>	<p>ZONA RIESGO EXTREMA</p>	<p>* Informes de supervisión</p>	<p>Baja (2)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
<p>* Gestión de Activos Inmuebles y otros activos</p>	<p>RC-GAI-04 Posibilidad de afectación económica por recibir bienes y/o servicios asociados a la comercialización y/o administración de inmuebles propios o de terceros debido a omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales</p>	<p>* Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en la en la supervisión del contrato a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la recepción de los bienes o servicios a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales a cambio de beneficios económicos propios o de terceros</p>	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Baja (2)</p>	<p>Catastrófico (5)</p>	<p>ZONA RIESGO EXTREMA</p>	<p>* Informe de supervisión</p>	<p>Baja (2)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>



* Administrativa y Suministros	RC-AS-01 Posibilidad de afectación económica por recibir bienes, servicios y/o suministros necesarios para la operación y funcionamiento de CISA debido a omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales	* Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en la en la supervisión del contrato a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la recepción de los bienes o servicios a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales a cambio de beneficios económicos propios o de terceros	* Pérdida económica	Media (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Informe de supervisión	Media (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Gestión Tecnológica	RC-GT-02 Posibilidad de afectación económica por recibir bienes y/o servicios orientados a proveer y mantener herramientas tecnológicas para satisfacer las necesidades de los procesos debido a omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales	* Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en la en la supervisión del contrato a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la recepción de los bienes o servicios a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales a cambio de beneficios económicos propios o de terceros	* Pérdida económica	Media (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Informes de supervisión	Media (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Gestión del Talento Humano	RC-GTH-05 Posibilidad de afectación económica por recibir bienes y/o servicios necesarios para proveer y mantener un talento humano competitivo debido a omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales	* Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en la en la supervisión del contrato a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la recepción de los bienes o servicios a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en el cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales a cambio de beneficios económicos propios o de terceros	* Pérdida económica	Media (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Informes de supervisión	Media (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica



* Relacionamiento con el ciudadano	RC-RCC-06 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a la manipulación de la información en la respuesta de gestión del trámite de revisión de la obligación (certificación estado de una obligación y devolución de documentos originales que soporta la Obligación) lesionando los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la información en la respuesta y documentos soporte * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de los controles del proceso por parte de los funcionarios * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de la información de los aplicativos de gestión de CISA por parte de los funcionarios * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de las condiciones establecidas para devolución de documento 	* Pérdida reputacional	Alta (4)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Revisión de la respuesta por parte del Jefe de Relacionamiento con la Ciudadanía o a quien éste delegue	Baja (2)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Auditoría Interna	RC-AI-01 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a la omisión del reporte de conductas, infracciones e irregularidades contra la Administración Pública buscando beneficio propio o de un tercero	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Discrecionalidad del auditor en la información incluida en los informes. * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión del reporte de la información por tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión del reporte de la información a cambio de beneficios económicos 	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión al cumplimiento del PAA por parte del Comité Asesor de Junta Directiva * Verificar la aplicación de los compromisos Éticos del auditor * Seguimiento comité primario 	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Financiero y Contable	RC-FC-01 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a manipulación en los pagos que lesionen los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder en la realización de pagos (sobornos/amenazas/extorsión/tráfico de influencias) * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder entre funcionarios para realizar pagos no autorizados * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en los pagos realizados * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de perfiles en el aplicativo de pagos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la Inclusión de proveedores sin el cumplimiento de los requisitos 	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> * Validación ACH (NIT o identificación Vs. Cuentas bancarias) cuentas a girar * Verificar facturas y/o cuentas de cobro por parte de la mesa de control. * Control dual en el giro de los recursos * Control Revisoría Fiscal y Auditoría Interna * Verificación Inactividad de Proveedores. * Emisión de cheques de gerencia con cruce restrictivo * Verificación de firmas autorizadas. * Verificación de perfiles a los 	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica



							funcionarios para entidades financieras * Verificación de perfiles a los funcionarios para aplicativos institucionales.					
* Financiero y Contable	RC-FC-02 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a la incorrecta administración de los recursos de liquidez que lesionen los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder para la inversión de recursos * Actividades y Controles gerenciales/Ejecución y administración de procesos - Manipulación en la administración de las cajas menores	* Perdida reputacional	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Distribución de recursos entre las entidades financieras de acuerdo con la mejor rentabilidad ofrecida y el cupo asignado * Verificación y arqueos a Menores y Cajas Fuertes de acuerdo con las políticas establecidas * Revisión del portafolio de liquidez de la entidad por parte de la Junta Directiva. * Control Revisoría Fiscal y Auditoría Interna * Reporte diario de posición y tasas a instancias superiores (Gerente, VP), e informes mensuales a comité Financiero	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Financiero y Contable	RC-FC-03 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a acciones de manipulación en estados financieros que lesionen los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de perfiles en los aplicativos de gestión contable * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de documentos contables	* Perdida reputacional	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisión Gerencia, VP Financiera, Comité Presidencia, Aprobación Junta Directiva * Revisiones y auditorias por parte de la revisoría fiscal * Asignación de perfiles de preparación, elaboración y aprobación de los documentos contables * Asignación de perfiles a los funcionarios del proceso para los diferentes aplicativos contables * Revisión de asignación de cuentas de gasto	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica



* Gestión de Activos Cartera	RC-GAC-01 Posibilidad de afectación económica por imposibilidad de cobro debido a manipulación por eliminación y/o modificación de soportes de las obligaciones para la obtención de un beneficio en particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los soportes de las obligaciones a cambio de beneficios económicos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los soportes de las obligaciones por tráfico de influencias	* Pérdida económica	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Cadena de Custodia con proveedor de gestión documental * Verificación de la documentación entregada para calificación a los técnicos y gestores documentales. * Validar acceso a la documentación en zonas físicas	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Gestión de Activos Cartera	RC-GAC-03 Posibilidad de afectación económica por imposibilidad de cobro de las obligaciones debido a la omisión de reportar o eliminar registros de deudores en centrales de riesgos para la obtención de un beneficio en particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder en los perfiles y privilegios para modificar las bases de datos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del aplicativo de centrales de riesgo a cambio de beneficios económicos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del aplicativo de centrales de riesgo por tráfico de influencias	* Pérdida económica	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Validar el estatus de los perfiles creados en las plataformas de las centrales de riesgo * Validar cargue mensual de clientes a CIFIN y DATACREDITO * Verificar solicitudes de las plataformas CIFIN y DATACREDITO	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Gestión de Activos Cartera	RC-GAC-04 Posibilidad de afectación económica por imposibilidad de cobro de las obligaciones debido a manipulación u omisiones en los procesos de judicialización que lesionen los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del proceso de judicialización a cambio de beneficios económicos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del proceso de judicialización por tráfico de influencias	* Pérdida económica	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Validar información para la entrega de las cesiones * Validar la creación del proceso en el aplicativo jurídico (Temis)	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Gestión de Activos Cartera	RC-GAC-06 Estructuración de paquetes de venta de cartera para beneficio propio o de un tercero	* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los paquetes de venta de cartera a cambio de beneficios económicos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los paquetes de venta de cartera por tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del ejercicio financiero de valoración	* Incumplimiento de la meta de recaudo * Pérdida de imagen * Pérdida económica * Multas y Sanciones	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisiones duales * Revisión paquetes de venta de cartera * Revisión por parte del Vicepresidente Financiero y Administrativo * Revisión de los requisitos para la venta de las obligaciones * Revisión por parte del Gerente de Valoración y Participaciones Accionarias	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica



<p>* Gestión de Activos Inmuebles y otros activos</p>	<p>RC-GAI-01 Posibilidad de afectación económica por generación de egresos no justificados debido a la omisión en políticas de gestión de inmuebles que lesionen los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la modificación de los componentes del avalúo * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la asignación de vigilancia y/o aseo * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la base de datos de inmuebles a asegurar * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en las reparaciones locativas innecesarias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de conceptos técnicos o comerciales 	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Mayor (4)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Validación Conceptos técnicos y comerciales * Revisión mensual de los datos del avalúo cargado * Validación condiciones y costo beneficio para ROM comité * Validación automática perfiles de usuario olympus para modificación de avalúo * Revisión mensual de la asignación de vigilancia * Revisión de los datos del avalúo cargado antes de calificación * Validación programación servicio de aseo en comité * Validación condiciones y costo beneficio para ROM * Revisión normatividad vigente * Revisión de inmuebles para asegurar * Seguimiento por parte de la sucursal a cargo del inmueble * Revisión trimestral servicio de aseo * Validar asignación de vigilancia en comité * Revisión de inmuebles para asegurar Financiera * Validación información y documentación solicitud de concepto 	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
---	---	---	----------------------------	---------------------	------------------	-------------------------	---	---------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------



<p>* Gestión de Activos Inmuebles y otros activos</p>	<p>RC-GAI-02 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido al uso del poder en la venta de inmuebles que lesionen los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en el cargue de las ofertas en el aplicativo y/o en el diligenciamiento de las fichas de análisis de oferta * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la adjudicación de un inmueble vendido * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en el cobro de intereses por plazo o valor * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la transferencia de inmuebles adjudicados * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de las atribuciones correspondientes para la generación de negocios * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder en la venta de inmuebles para la obtención de un beneficio particular * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la aprobación de un inmueble de SAE sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en el protocolo, en aspectos susceptibles como precio base de venta y valor de avalúo sin la debida justificación 	<p>* Pérdida reputacional</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Mayor (4)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Validar proceso de venta desde la activación de la puja * Revisión inmuebles SAE publicados como disponibles * Revisión mensual marca y fichas VPN en el aplicativo * Revisión cumplimiento requisitos ofertas en comité * Revisión mensual de inmuebles en proceso de venta * Revisión marca y fichas VPN en el aplicativo comité * Revisión semanal radicación ofertas * Validación diaria radicación de ofertas * Revisión tiempos para evaluar ofertas * Validar cumplimiento del presupuesto de ventas de inmuebles * Validar instancia de aprobación de la venta en comité * Revisión solicitud liquidación de intereses Zeus G. valoración * Aprobación inmuebles SAE antes de publicar como disponible * Revisión alertas formalización ventas cada vez que lleguen * Revisión comité mensual inmuebles en trámite de venta * Revisión mensual resultados intereses * Revisión solicitud liquidación de intereses Zeus * Revisión inmuebles SAE antes de publicar como disponible 	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
---	---	---	-------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------	--	---------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------



<p>* Gestión Jurídica del Negocio</p>	<p>RC-GJN-02 Posibilidad de afectación económica por la emisión de conceptos que no reflejen la condición jurídica del inmueble, debido a la manipulación de la información registrada en los aplicativos Olympus y Temis en pro de un beneficio particular los cuales lesionen los intereses de CISA</p>	<p>* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipular los riesgos jurídicos que tienen el inmueble o indicar riesgos que no presenten por un beneficio en particular * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la emisión de conceptos que induzcan a la materialización de un riesgo que adolezca el inmueble por un beneficio en particular * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipular el registro de la información en los aplicativos de control procesal temis y/o Olympus por un beneficio en particular</p>	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Mayor (4)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>* Revisión a los ANS * Revisión y análisis por parte de Asesores externos * Revisión del concepto por parte del superior inmediato</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
<p>* Gestión Jurídica del Negocio</p>	<p>RC-GJN-03 Posibilidad de afectación económica por pérdidas de garantías contractuales en la elaboración de contratos y/o convenios, debido a la manipulación y/o omisión de cláusulas en pro de un beneficio particular lesionando los intereses de CISA</p>	<p>* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipular las cláusulas de ajuste o recompra en los contratos y/o convenios * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipular las condiciones contractuales</p>	<p>* Pérdidas económicas</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Mayor (4)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>* Revisión documental de la solicitud inicial * Revisión versión final por parte del Gerente jurídico del negocio o el Jefe jurídico de la sucursal * Revisión versión preliminar del documento por parte del ejecutivo de Soluciones para el Estado * Revisión versión preliminar del documento por parte de la Gerencia correspondiente</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
<p>* Gestión Jurídica del Negocio</p>	<p>RC-GJN-04 Posibilidad de afectación económica al no haberse restringido la facultad de recibir en los poderes otorgados a los abogados externos, debido a manipulación del formato preestablecido internamente por el área jurídica generando una desviación de dineros en beneficio particular lesionando así los intereses de CISA</p>	<p>* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los formatos para el otorgamiento de poder a cambio de beneficios económicos o tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la gestión de los abogados externos a cambio de beneficios económicos o tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la contratación y pago de vigilancia judicial a empresas cuyo objeto social está enfocado en la actividad de vigilancia a cambio de beneficios económicos o tráfico de influencias</p>	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Mayor (4)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>* Seguimientos de los jefes jurídicos a los abogados externos con saldo de capital alto * Calificación de abogados externos * Seguimiento de los jefes jurídicos a los abogados externos citación aleatoria * Otorgamiento de poderes con facultades restringidas</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>



<p>* Gestión Jurídica del Negocio</p>	<p>RC-GJN-07 Posibilidad de afectación económica por la emisión de conceptos jurídicos incompletos que no reflejen la condición jurídica de la cartera debido a la manipulación de la información por parte del abogado que emite el concepto buscando un beneficio propio y/o de un tercero lesionando los intereses de CISA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipular los riesgos jurídicos que tienen la cartera o indicar riesgos que no presenten * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación la emisión de conceptos que induzcan a la materialización de un riesgo que adolezca la cartera * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipular el registro la información en los aplicativos de control procesal temis y/o Olympus 	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Mayor (4)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de ANS * Revisión y análisis de los asesores externos * Revisión por parte del superior inmediato 	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
<p>* Legal</p>	<p>RC-L-01 Posibilidad de afectación económica y/o pérdida reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a la manipulación de algunas de las fases del proceso precontractual con el fin de obtener un beneficio propio o favorecer a un tercero y/o proponente</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Concentración de funciones * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los términos de referencia a cambio de beneficios económicos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del clausulado del contrato a cambio de intereses personales * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los términos de referencia por tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación en la elaboración de términos de referencia sin correlación a las necesidades identificadas en el estudio previo 	<p>* Pérdida económica y/o pérdida reputacional</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Mayor (4)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de la solicitud de contratación por la Junta Directiva * Verificación de la solicitud de contratación por el Comité de contratos * Verificación cláusulas anticorrupción en los contratos * Revisión de la publicación de las diferentes etapas del proceso * Verificación de la solicitud de contratación por parte del Gerente Legal * Verificación del funcionario de la Gerencia de Recursos de los documentos de la contratación * Revisión del jefe de área de la necesidad de contratación * Verificación del funcionario de la Gerencia Legal de los documentos de la contratación * Revisión del jefe de área de los estudios previos * Revisión de la publicación de borradores de términos para observaciones de los posibles proponentes 	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>



* Relacionamento con el ciudadano	RC-RCC-01 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido al uso del poder entregando paz y salvo(s) expedidos manualmente sin el cumplimiento de los requisitos internos lesionando los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder entregando paz y salvo(s) expedidos manualmente sin el cumplimiento de los requisitos internos lesionando los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisión de respuesta del requerimiento y Validación de Paz y Salvo Manual (Cuando aplique)	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Relacionamento con el ciudadano	RC-RCC-04 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a manipulación de respuesta de las PQRS y trámites lesionando los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la información de la respuesta a cambio de beneficios económicos * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipular la información de la respuesta por tráfico de influencias	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisión de la respuesta por parte del Jefe de Relacionamento con la Ciudadanía * Revisión de la respuesta por parte del Líder del proceso o Gerente Zona	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Control Disciplinario Interno	RC-CDI-01 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido a la omisión y/o desviación de actuaciones disciplinarias para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Omitir actuar de conformidad con la ley frente a las novedades disciplinarias puestas en conocimiento * Comportamiento humano/Fraude interno - Omitir actuar de conformidad con la ley frente durante el desarrollo del proceso disciplinario * Comportamiento humano/Fraude interno - Omitir seguimiento a las actuaciones disciplinarias * Comportamiento humano/Fraude interno - Omitir control del estado actual de los procesos * Comportamiento humano/Fraude interno - Omitir decisiones dentro de los términos de ley	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar la pertinencia de la actuación * realizar mesas de trabajo para verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos en la ley en los procesos disciplinarios	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica



<p>* Financiero y Contable</p>	<p>RC-FC-04 Posibilidad de afectación económica por el pago de facturas de bienes y/o servicios que no cumplen con los requisitos establecidos contractualmente debido a omisión en la documentación que soporten la entrega a satisfacción o por incumplimiento de la política de pago a terceros</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los pagos de los bienes o servicios recibidos a cambio de beneficios económicos propios o de terceros * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los pagos de los bienes o servicios recibidos por tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión en la documentación que soporten la entrega a satisfacción * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión incumplimiento de la política de pago a terceros 	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación de lista de chequeo de facturas y cuentas de cobro * Formato de registro de proveedores al momento del ingreso a CISA. * Revisión Pagos Electrónicos 	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
<p>* Gestión Jurídica del Negocio</p>	<p>RC-GJN-01 Posibilidad de afectación económica por no ejercer oportunamente las acciones legales en aquellos inmuebles que presentan condiciones jurídicas y que cuentan con los soportes respectivos que permitan el inicio de la acción, debido a la manipulación de la información registrada en los aplicativos Olympus y Temis en pro de un beneficio particular</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Actividades y Controles gerenciales/Ejecución y administración de procesos - Omisión al seguimiento a las jefaturas jurídicas de las sucursales por intereses personales * Actividades y Controles gerenciales/Ejecución y administración de procesos - Omisión al seguimiento a los abogados externos encargados de la representación judicial de la entidad por intereses personales * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la Información en el aplicativo de Control y seguimiento de inmuebles "Olimpus" 	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión trimestral a los inmuebles que presentan condición jurídica * Comité de seguimiento con las Jefaturas Jurídicas * Revisión trimestral de los folios de matrículas inmobiliarias de todos los inmuebles del inventario * Revisión del portafolio * Análisis Integral de los Inmuebles * Alerta Gravámenes vencidos 	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>
<p>* Gestión Jurídica del Negocio</p>	<p>RC-GJN-06 Posibilidad de afectación económica al no iniciar la judicialización de las obligaciones contando CISA con los documentos de rigor o no solicitar el impulso de los procesos a los abogados debido a la manipulación de los documentos buscando la obtención de un beneficio particular que lesione los intereses de CISA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión al seguimiento a las jefaturas jurídicas de las sucursales por intereses personales * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión al seguimiento a los abogados externos encargados de la representación judicial de la entidad por intereses personales * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de información en el aplicativo de control y seguimiento de la cartera 	<p>* Pérdida económica</p>	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimientos de los jefes jurídicos a los abogados externos * Revisión y remisión portafolio procesos a la Gerencia de Normalización de cartera * Revisión y análisis por parte de los asesores externos * Revisión de criterios para judicializar * Seguimientos trimestrales por parte de la Gerencia Jurídica del Negocio a los procesos vigentes 	<p>Muy baja (1)</p>	<p>Moderado (3)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>* Asumir el riesgo</p>	<p>No aplica</p>



* Gestión del Talento Humano	RC-GTH-01 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido al uso del poder de un funcionario para contratar personal sin el cumplimiento del perfil requerido del cargo, lesionando los intereses de CISA	* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación del perfil, las competencias y/o las actividades a desarrollar * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de información (no llenado de requisitos)	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Catálogo de perfiles ajustado a las competencias y necesidades actuales? * Estudio de seguridad	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Gestión del Talento Humano	RC-GTH-03 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido al uso del poder de un funcionario para omitir controles y/o manipular el proceso de nómina lesionando los intereses de CISA	* Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de reporte de novedades de nómina * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los porcentajes de cumplimiento de la meta de compensación variable y beneficios extralegales * Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de los valores reportados por los responsables de monitorear el pago variable	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar Liquidación de la Nomina	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Relacionamiento con el ciudadano	RC-RCC-02 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido al uso del poder eliminando reportes de terceros en bases de datos de Centrales de Riesgo que no aplican condiciones lesionando los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Manipulación de la información de los clientes reportados en las plataformas de las Centrales de Riesgo por la parte de la Entidad * Comportamiento humano/Fraude interno - Omisión de los controles establecidos * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder eliminando reportes de terceros en bases de datos de Centrales de Riesgo que no aplican condiciones	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar actualización o eliminación de clientes en Centrales de Riesgo	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica
* Relacionamiento con el ciudadano	RC-RCC-03 Posibilidad de afectación reputacional por decisión de organismos de control u otras autoridades e instancias (internas o externas) debido al uso del poder agilizando trámites lesionando los intereses de CISA para la obtención de un beneficio particular	* Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder para agilizar la atención de peticiones de clientes por tráfico de influencias * Comportamiento humano/Fraude interno - Uso del poder para agilizar la atención de peticiones de clientes a cambio de beneficios económicos	* Pérdida reputacional	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Seguimiento a la atención de PQR y Trámites	Muy baja (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	No aplica



ANEXO 2 – Registro de Trámites a racionalizar en la vigencia 2022 SUIT



Fecha generación : 2023-01-13

Nombre de la entidad:	<input type="text" value="CENTRAL DE INVERSIONES S.A."/>	Orden:	<input type="text" value="Nacional"/>
Sector administrativo:	<input type="text" value="Hacienda y Crédito Público"/>	Año vigencia:	<input type="text" value="2023"/>
Departamento:	<input type="text" value="Bogotá D.C."/>		
Municipio:	<input type="text" value="BOGOTÁ"/>		

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Único	378	Actualización de la información financiera de deudores de Central de Inversiones S.A., en las centrales de riesgo.	Inscrito	Los ciudadanos que requieran la Actualización de la información financiera de deudores de Central de Inversiones S.A., en las centrales de riesgo, deben esperar 7 días hábiles para recibir respuesta a su solicitud	Disminuir de 7 días hábiles a 6 días hábiles, el tiempo que debe esperar el ciudadano para recibir la respuesta a su solicitud.	Reducción en el tiempo que debe esperar para recibir respuesta a su solicitud.	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	01/02/2023	30/06/2023	Jefatura de Relacionamento con el Ciudadano	