

SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEVA  
Dimensión de Control Interno  
Componente 1. Gestión del Riesgo de Compliance  
Anexo 2. Matriz de Riesgo de Compliance

Identificación del Riesgo		Análisis del Riesgo		Medidas del Riesgo		Monitoreo y Seguimiento				
Proceso	Riesgo	Contexto	Causas	Efectos	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Grado de cambio	Acciones	Responsables	Indicadores
Gestión de tecnologías de la información	Aterrición de variables o documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Intermedio/Alto	Etica del talento humano Tráfico de influencias	Pérdida de imagen y credibilidad Pérdida de reputación pública, Escalas de disciplina	Alto	Moderado	Reducir	Capacitar a las personas en los procedimientos, procesos y otros de riesgo a nivel de confidencial.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de comunicaciones	Uso de la imagen institucional verbal y presencialmente de la entidad por parte de terceros para beneficio económico de terceros	Intermedio/Alto	Intereses personales para favorecer a un tercero Mala imagen de la entidad Inadecuadas acciones y/o procedimientos de los actores y/o partes	Sanciones disciplinarias, Escalas de disciplina Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de las redes sociales que utilizan el nombre de la entidad para reducir riesgos	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión Documental	Huero o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos, recibidos a cambio de pagos o beneficios de terceros	Alto	Tráfico de influencias	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Realizar actualización de los procedimientos, programas documentales	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de Evaluación y Control	Emisión de resoluciones para favorecer a terceros	Alto	Tráfico de influencias	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Seguimiento a los planes de implementación con los Niveles	Responsables del proceso	Eficacia 100%
Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente	Vencimiento de términos de los planes y/o en la emisión de ODS de la entidad para favorecer a Propietario y un tercero	Alto	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión. Inoperancia en la contestación de las demandas y demás etapas procesales	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Seguimiento a los PDS	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de Emprendimiento y Empresarial	Alteración de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Alto	Tráfico de influencias Beneficio propios Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Implementación de los planes de acción directos y indirectos con los resultados de la encuesta.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de formación Profesional Integral	Alteración de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Alto	Tráfico de influencias Beneficio propios Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Socializar los documentos, procedimiento de los programas de formación.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de Certificación de Competencia Laborales	Alteración de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Alto	Tráfico de influencias Beneficio propios Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Socializar los procedimientos, procedimientos de los programas de formación para divulgar que el servicio de certificación de competencias laborales son gratis	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de la Innovación y la Competitividad	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones	Alto	Tráfico de influencias Beneficio propios Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empesadiza	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados	Alto	Tráfico de influencias Beneficio propios Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Realizar actualización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de instances de Concertación y Cooperativas Laborales	Suministrar información falsa o alterada como insumo para la toma de decisiones o actuaciones para favorecer a terceros	Alto	Tráfico de influencias Beneficio propios Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Realizar actualización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%
Gestión de Recursos Financieros	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros	Alto	Tráfico de influencias Beneficio propios Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión	Pérdida de credibilidad Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	Alto	Moderado	Reducir	Realizar actualización donde se afianza la importancia de la ética profesional y transparencia del proceso.	Responsable del Proceso	Eficacia 100%

04 FEB. 2020  
00401